



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

OFÍCIO Nº. 1193/2019/PRESIDÊNCIA/COREN/PB

Ao Presidente do COFEN
Dr. Manoel Carlos Neri

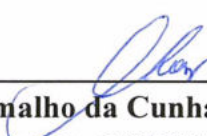
João Pessoa-PB, 29 de outubro de 2019.

Prezado (a) Senhor (a),

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA – COREN/PB, autarquia federal instituída pela Lei nº 5.905/73, fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, com sede na Av. Maximiano Figueiredo, nº 36, Empresarial Bonfim, 3º andar, Centro, João Pessoa (PB), CEP: 58013-470, neste ato representado por sua Presidente, **DRA. RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS**, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar Prestação de Contas do terceiro trimestre do Exercício do ano de 2019 (Julho a setembro de 2019), em conformidade com a Resolução Cofen nº 504/2016, em seu art. 11.

Sem mais para o momento, renovo os elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente do COREN/PB

MEMORANDO Nº 098/2019

João Pessoa, 11 de outubro de 2019.

Da: Contadoria
Para: Controladoria

Assunto: **Balancetes JUL | AGO | SET de 2019.**

Senhor Controlador do COREN-PB

Essa contabilidade encaminha os **Balancetes trimestrais** do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba correspondente aos meses de **julho, agosto e setembro / 2019**, abrangendo todos os atos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, em obediência as determinações explícitas na Lei n. 4.320/64, 6.404/76 e alterações, e Resolução do Cofen nº 0504/2016 em seu Art. 11, § 1º, para efetiva apreciação dessa Controladoria.

As Peças Técnicas, constitutivas de documento em apreço tornam menos árdua à tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas da Autarquia, bem como propiciam informações e dados úteis à tomada de decisões, conforme se exteriorizam:

- ✦ Balancetes de Verificação;
- ✦ Balanço Financeiro;
- ✦ Balanço Orçamentário;
- ✦ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- ✦ Demonstração das Variações Patrimoniais;
- ✦ Balanço Patrimonial;

Colocando-me ao dispor de Vossa Senhoria, para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário, aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de minha consideração.

Atenciosamente,

Severina Wagner Cardozo da Silva

Contador do Coren-PB
CRC/PB 008378/O-4

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Julho de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1.0.0.0.0.0.00 | ATIVO | 18.751.036,52 | 1.279.146,94 | 1.426.394,98 | 18.603.788,48 |
| 2 | 1.1.0.0.0.0.00 | ATIVO CIRCULANTE | 7.917.338,51 | 1.279.146,94 | 1.274.189,53 | 7.922.295,92 |
| 3 | 1.1.1.0.0.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.776.344,88 | 1.241.094,60 | 1.266.940,05 | 7.750.499,43 |
| 4 | 1.1.1.1.0.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.776.344,88 | 1.241.094,60 | 1.266.940,05 | 7.750.499,43 |
| 5 | 1.1.1.1.1.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.776.344,88 | 1.241.094,60 | 1.266.940,05 | 7.750.499,43 |
| 6 | 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 0,00 | 238.033,98 | 238.033,98 | 0,00 |
| 13 | 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.776.344,88 | 1.003.060,62 | 1.028.906,07 | 7.750.499,43 |
| 488 | 1.1.3.0.0.0.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 53.902,72 | 17.309,76 | 7.249,48 | 63.963,00 |
| 489 | 1.1.3.1.0.0.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 42.068,50 | 17.309,76 | 7.249,48 | 52.128,78 |
| 490 | 1.1.3.1.1.0.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 42.068,50 | 17.309,76 | 7.249,48 | 52.128,78 |
| 491 | 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 20.970,98 | 17.309,76 | 7.249,48 | 31.031,26 |
| 494 | 1.1.3.1.1.01.03 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 20.970,98 | 17.309,76 | 7.249,48 | 31.031,26 |
| 500 | 1.1.3.1.1.04.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5.433,41 | 0,00 | 0,00 | 5.433,41 |
| 501 | 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 15.664,11 | 0,00 | 0,00 | 15.664,11 |
| 669 | 1.1.3.8.0.0.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 11.834,22 | 0,00 | 0,00 | 11.834,22 |
| 670 | 1.1.3.8.1.0.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.834,22 | 0,00 | 0,00 | 11.834,22 |
| 676 | 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 10.256,54 | 0,00 | 0,00 | 10.256,54 |
| 686 | 1.1.3.8.1.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 835,79 | 0,00 | 0,00 | 835,79 |
| 693 | 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 741,89 | 0,00 | 0,00 | 741,89 |
| 755 | 1.1.5.0.0.0.00 | ESTOQUES | 87.090,91 | 20.742,58 | 0,00 | 107.833,49 |
| 776 | 1.1.5.6.0.0.00 | ALMOXARIFADO | 87.090,91 | 20.742,58 | 0,00 | 107.833,49 |
| 777 | 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 87.090,91 | 20.742,58 | 0,00 | 107.833,49 |
| 778 | 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.046,25 | 8.199,83 | 0,00 | 41.246,08 |
| 779 | 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.676,31 | 1.800,00 | 0,00 | 7.476,31 |
| 783 | 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 784 | 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 23.268,35 | 10.742,75 | 0,00 | 34.011,10 |
| 860 | 1.2.0.0.0.0.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.833.698,01 | 0,00 | 152.205,45 | 10.681.492,56 |
| 861 | 1.2.1.0.0.0.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.857.635,88 | 0,00 | 152.205,45 | 7.705.430,43 |
| 862 | 1.2.1.1.0.0.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.857.635,88 | 0,00 | 152.205,45 | 7.705.430,43 |
| 863 | 1.2.1.1.1.0.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.857.635,88 | 0,00 | 152.205,45 | 7.705.430,43 |
| 880 | 1.2.1.1.1.04.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.857.635,88 | 0,00 | 152.205,45 | 7.705.430,43 |
| 881 | 1.2.1.1.1.04.01 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 7.857.635,88 | 0,00 | 152.205,45 | 7.705.430,43 |
| 1271 | 1.2.3.0.0.0.00 | IMOBILIZADO | 2.976.062,13 | 0,00 | 0,00 | 2.976.062,13 |
| 1272 | 1.2.3.1.0.0.00 | BENS MOVEIS | 1.096.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.096.062,13 |
| 1273 | 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.096.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.096.062,13 |
| 1274 | 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 23.235,04 | 0,00 | 0,00 | 23.235,04 |
| 1276 | 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 11.795,14 | 0,00 | 0,00 | 11.795,14 |
| 1279 | 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.670,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670,00 |
| 1281 | 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 6.649,90 | 0,00 | 0,00 | 6.649,90 |
| 1286 | 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1297 | 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 272.461,28 | 0,00 | 0,00 | 272.461,28 |
| 1298 | 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 169.186,33 | 0,00 | 0,00 | 169.186,33 |
| 1299 | 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 103.274,95 | 0,00 | 0,00 | 103.274,95 |
| 1301 | 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 119.367,00 | 0,00 | 0,00 | 119.367,00 |
| 1302 | 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.189,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,00 |
| 1303 | 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 38.609,00 | 0,00 | 0,00 | 38.609,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Julho de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod Reduzido | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1304 | 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | 77.569,00 | 0,00 | 0,00 | 77.569,00 |
| 1306 | 1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 18.408,81 | 0,00 | 0,00 | 18.408,81 |
| 1311 | 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 18.408,81 | 0,00 | 0,00 | 18.408,81 |
| 1314 | 1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS | 662.590,00 | 0,00 | 0,00 | 662.590,00 |
| 1317 | 1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 0,00 | 662.590,00 |
| 1337 | 1.2.3.2.0.0.00 BENS IMOVEIS | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1338 | 1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1339 | 1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1341 | 1.2.3.2.1.01.02 IMOVEIS COMERCIAIS | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1496 | 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (17.945.595,12) | 600.759,65 | 616.850,92 | (17.961.686,39) |
| 1497 | 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE | (45.657,05) | 600.759,65 | 616.850,92 | (61.748,32) |
| 1498 | 2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (2.908,29) | 295.781,86 | 296.209,29 | (3.335,72) |
| 1499 | 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR | (2.908,29) | 221.009,57 | 221.437,00 | (3.335,72) |
| 1500 | 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (2.908,29) | 221.009,57 | 221.437,00 | (3.335,72) |
| 1501 | 2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR | (953,22) | 221.009,57 | 221.437,00 | (1.380,65) |
| 1502 | 2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (953,22) | 221.009,57 | 221.437,00 | (1.380,65) |
| 1512 | 2.1.1.1.1.05.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | (1.955,07) | 0,00 | 0,00 | (1.955,07) |
| 1515 | 2.1.1.1.1.05.03 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (1.955,07) | 0,00 | 0,00 | (1.955,07) |
| 1565 | 2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 74.772,29 | 74.772,29 | 0,00 |
| 1583 | 2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 74.772,29 | 74.772,29 | 0,00 |
| 1584 | 2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 49.658,27 | 49.658,27 | 0,00 |
| 1585 | 2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 49.658,27 | 49.658,27 | 0,00 |
| 1592 | 2.1.1.4.3.05.00 FGTS | 0,00 | 25.114,02 | 25.114,02 | 0,00 |
| 1741 | 2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (7.474,11) | 63.749,25 | 70.490,01 | (14.214,87) |
| 1742 | 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (7.474,11) | 63.749,25 | 70.490,01 | (14.214,87) |
| 1743 | 2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (7.474,11) | 63.749,25 | 70.490,01 | (14.214,87) |
| 1744 | 2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS | (7.474,11) | 63.749,25 | 70.490,01 | (14.214,87) |
| 1745 | 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (5.970,00) | 11.823,39 | 17.437,26 | (11.583,87) |
| 1746 | 2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | (1.504,11) | 51.925,86 | 53.052,75 | (2.631,00) |
| 1789 | 2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 124.148,84 | 124.148,84 | 0,00 |
| 1790 | 2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 123.958,01 | 123.958,01 | 0,00 |
| 1791 | 2.1.4.1.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 123.958,01 | 123.958,01 | 0,00 |
| 1804 | 2.1.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 123.958,01 | 123.958,01 | 0,00 |
| 1870 | 2.1.4.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 190,83 | 190,83 | 0,00 |
| 1871 | 2.1.4.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 190,83 | 190,83 | 0,00 |
| 1879 | 2.1.4.3.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 190,83 | 190,83 | 0,00 |
| 1962 | 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (35.274,65) | 117.079,70 | 126.002,78 | (44.197,73) |
| 2010 | 2.1.8.0.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS | (35.251,98) | 52.439,13 | 51.273,55 | (34.086,40) |
| 2011 | 2.1.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (35.251,98) | 52.439,13 | 51.273,55 | (34.086,40) |
| 2012 | 2.1.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES | (31.074,74) | 52.439,13 | 51.273,55 | (29.909,16) |
| 2013 | 2.1.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | (1.470,30) | 19.857,15 | 19.598,18 | (1.211,33) |
| 2015 | 2.1.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (31.970,62) | 23.657,49 | 23.221,77 | (31.534,90) |
| 2019 | 2.1.8.1.01.08 ISS | 204,48 | 0,00 | 0,00 | 204,48 |
| 2021 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA | (590,37) | 1.606,17 | 1.015,80 | 0,00 |

Valdnei Mendes Simões
Treasurer - COREN-PB
COREN-PB 178-27 TE
Valdnei Mendes Simões
Treasurer - COREN-PB
COREN-PB 178-27 TE

Secretário do Conselho
Gestor do Conselho
COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Julho de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 2917 | 3.1.2.2.3.01.00 | | 262.553,65 | 49.658,27 | 0,00 | 312.211,92 |
| 2921 | 3.1.2.2.3.06.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 5.403,61 | 0,00 | 0,00 | 5.403,61 |
| 2923 | 3.1.2.3.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 95.729,72 | 25.114,02 | 0,00 | 120.843,74 |
| 2924 | 3.1.2.3.1.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 95.729,72 | 25.114,02 | 0,00 | 120.843,74 |
| 2925 | 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 95.729,72 | 25.114,02 | 0,00 | 120.843,74 |
| 2979 | 3.1.9.0.0.0.00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 4.274,36 | 981,25 | 0,00 | 5.255,61 |
| 2988 | 3.1.9.0.0.0.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 4.274,36 | 981,25 | 0,00 | 5.255,61 |
| 2989 | 3.1.9.1.0.0.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.274,36 | 981,25 | 0,00 | 5.255,61 |
| 2990 | 3.1.9.1.0.1.00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 4.274,36 | 981,25 | 0,00 | 5.255,61 |
| 3105 | 3.3.0.0.0.0.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 805.140,33 | 103.982,43 | 0,00 | 909.122,76 |
| 3183 | 3.3.2.0.0.0.00 | SERVIÇOS | 805.140,33 | 103.982,43 | 0,00 | 909.122,76 |
| 3184 | 3.3.2.1.0.0.00 | DIARIAS | 181.975,00 | 54.235,00 | 0,00 | 236.210,00 |
| 3185 | 3.3.2.1.0.0.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 181.975,00 | 54.235,00 | 0,00 | 236.210,00 |
| 3186 | 3.3.2.1.0.1.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 110.850,00 | 36.010,00 | 0,00 | 146.860,00 |
| 3189 | 3.3.2.1.0.4.00 | DIARIAS A CONSELHEIROS | 71.125,00 | 18.225,00 | 0,00 | 89.350,00 |
| 3191 | 3.3.2.2.0.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 43.199,75 | 10.175,95 | 0,00 | 53.375,70 |
| 3192 | 3.3.2.2.1.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 43.199,75 | 10.175,95 | 0,00 | 53.375,70 |
| 3208 | 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 25.720,00 | 6.680,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 3212 | 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 17.479,75 | 3.495,95 | 0,00 | 20.975,70 |
| 3230 | 3.3.2.3.0.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 579.965,58 | 39.571,48 | 0,00 | 619.537,06 |
| 3231 | 3.3.2.3.1.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 579.965,58 | 39.571,48 | 0,00 | 619.537,06 |
| 3235 | 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 7.973,03 | 1.445,73 | 0,00 | 9.418,76 |
| 3236 | 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 1.224,00 | 288,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| 3237 | 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.916,66 | 1.957,33 | 0,00 | 5.873,99 |
| 3239 | 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS | 30.194,44 | 4.336,42 | 0,00 | 34.530,86 |
| 3241 | 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 69.537,90 | 16.357,02 | 0,00 | 85.894,92 |
| 3242 | 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.637,04 | 0,00 | 0,00 | 20.637,04 |
| 3249 | 3.3.2.3.1.18.00 | CONDÔMINIOS | 23.460,00 | 0,00 | 0,00 | 23.460,00 |
| 3260 | 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 15.400,34 | 0,00 | 0,00 | 15.400,34 |
| 3263 | 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 94.840,35 | 8.694,21 | 0,00 | 103.534,56 |
| 3277 | 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 3283 | 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 48.733,26 | 3.988,89 | 0,00 | 52.722,15 |
| 3284 | 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 245.548,56 | 2.503,88 | 0,00 | 248.052,44 |
| 3926 | 3.7.0.0.0.0.00 | TRIBUTARIAS | 1.356.379,06 | 124.148,84 | 0,00 | 1.480.527,90 |
| 3927 | 3.7.1.0.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.758,94 | 190,83 | 0,00 | 7.949,77 |
| 3928 | 3.7.1.1.0.0.00 | IMPOSTOS | 6.632,08 | 0,00 | 0,00 | 6.632,08 |
| 3929 | 3.7.1.1.1.0.00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 6.632,08 | 0,00 | 0,00 | 6.632,08 |
| 3941 | 3.7.1.1.1.99.00 | OUTROS IMPOSTOS | 6.632,08 | 0,00 | 0,00 | 6.632,08 |
| 3946 | 3.7.1.2.0.0.00 | TAXAS | 1.126,86 | 190,83 | 0,00 | 1.317,69 |
| 3947 | 3.7.1.2.1.0.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.126,86 | 190,83 | 0,00 | 1.317,69 |
| 3949 | 3.7.1.2.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.126,86 | 190,83 | 0,00 | 1.317,69 |
| 3962 | 3.7.2.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.348.620,12 | 123.958,01 | 0,00 | 1.472.578,13 |
| 3993 | 3.7.2.9.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1.348.620,12 | 123.958,01 | 0,00 | 1.472.578,13 |
| 3994 | 3.7.2.9.1.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.348.620,12 | 123.958,01 | 0,00 | 1.472.578,13 |
| 3996 | 3.7.2.9.1.99.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.348.620,12 | 123.958,01 | 0,00 | 1.472.578,13 |
| 4020 | 3.9.0.0.0.0.00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 111.188,51 | 20.494,23 | 0,00 | 131.682,74 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2019.48.0.0 - 833022-0800
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. João Pessoa-PB fone: (33) 3322-1111
 Responsável: **Valdinei Mendes Simões** COREN-PB nº 18.221-11
 Contador: **Severino W. C. da Silva** COREN-PB nº 83704-4
 CAREN - PB

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 4191 | 3.9.9.0.0.0.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 111.188,51 | 20.494,23 | 0,00 | 131.682,74 |
| 4229 | 3.9.9.9.0.0.0.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 111.188,51 | 20.494,23 | 0,00 | 131.682,74 |
| 4230 | 3.9.9.9.1.0.0.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 111.188,51 | 20.494,23 | 0,00 | 131.682,74 |
| 4231 | 3.9.9.9.1.01.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS | 111.188,51 | 20.494,23 | 0,00 | 131.682,74 |
| 4238 | 4.0.0.0.0.0.0.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | (4.620.457,58) | 0,00 | 381.495,48 | (5.001.953,06) |
| 4380 | 4.2.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | (3.639.139,07) | 0,00 | 201.889,80 | (3.841.028,87) |
| 4458 | 4.2.2.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | (3.639.139,07) | 0,00 | 201.889,80 | (3.841.028,87) |
| 4459 | 4.2.2.0.1.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO | (3.639.139,07) | 0,00 | 201.889,80 | (3.841.028,87) |
| 4471 | 4.3.0.0.0.0.0.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | (488.409,11) | 0,00 | 83.792,09 | (572.201,20) |
| 4547 | 4.3.3.0.0.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (488.409,11) | 0,00 | 83.792,09 | (572.201,20) |
| 4548 | 4.3.3.1.0.0.0.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (488.409,11) | 0,00 | 83.792,09 | (572.201,20) |
| 4549 | 4.3.3.1.1.0.0.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | (488.409,11) | 0,00 | 83.792,09 | (572.201,20) |
| 4612 | 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (488.409,11) | 0,00 | 83.792,09 | (572.201,20) |
| 4633 | 4.4.0.0.0.0.0.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | (479.718,15) | 0,00 | 91.534,28 | (571.252,43) |
| 4655 | 4.4.2.0.0.0.0.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | (295.032,18) | 0,00 | 57.995,10 | (353.027,28) |
| 4670 | 4.4.2.4.0.0.0.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | (295.032,18) | 0,00 | 57.995,10 | (353.027,28) |
| 4671 | 4.4.2.4.1.0.0.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | (295.032,18) | 0,00 | 57.995,10 | (353.027,28) |
| 4686 | 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | (295.032,18) | 0,00 | 57.995,10 | (353.027,28) |
| 4775 | 4.4.5.0.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (184.685,97) | 0,00 | 33.539,18 | (218.225,15) |
| 4776 | 4.4.5.1.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | (184.685,97) | 0,00 | 33.539,18 | (218.225,15) |
| 4777 | 4.4.5.1.1.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | (184.685,97) | 0,00 | 33.539,18 | (218.225,15) |
| 5094 | 4.9.0.0.0.0.0.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (13.191,25) | 0,00 | 4.279,31 | (17.470,56) |
| 5157 | 4.9.9.0.0.0.0.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (13.191,25) | 0,00 | 4.279,31 | (17.470,56) |
| 5196 | 4.9.9.9.0.0.0.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | (13.191,25) | 0,00 | 4.279,31 | (17.470,56) |
| 5197 | 4.9.9.9.1.0.0.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | (13.191,25) | 0,00 | 4.279,31 | (17.470,56) |
| 5202 | 5.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 16.416.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.416.900,00 |
| 5214 | 5.2.0.0.0.0.0.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 16.416.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.416.900,00 |
| 5215 | 5.2.1.0.0.0.0.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 7.240.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.200,00 |
| 5216 | 5.2.1.1.0.0.0.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 7.240.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.200,00 |
| 5217 | 5.2.1.1.1.0.0.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 7.240.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.200,00 |
| 5236 | 5.2.2.0.0.0.0.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 9.176.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.176.700,00 |
| 5237 | 5.2.2.1.0.0.0.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 9.176.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.176.700,00 |
| 5238 | 5.2.2.1.1.0.0.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 7.240.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.200,00 |
| 5239 | 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 7.240.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.200,00 |
| 5244 | 5.2.2.1.2.0.0.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 2.503.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.300,00 |
| 5245 | 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 2.503.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.300,00 |
| 5255 | 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 1.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936.500,00 |
| 5257 | 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 566.800,00 | 0,00 | 0,00 | 566.800,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Julho de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod Reduzido | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5262 | 5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | (566.800,00) | 0,00 | 0,00 | (566.800,00) |
| 5263 | 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE | (1.936.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.936.500,00) |
| 5264 | 5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO | (566.800,00) | 0,00 | 0,00 | (566.800,00) |
| 5271 | 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | (566.800,00) | 0,00 | 0,00 | (566.800,00) |
| 5310 | 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 284.134,87 | 0,00 | 0,00 | 284.134,87 |
| 5314 | 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (284.134,87) | 0,00 | 0,00 | (284.134,87) |
| 5316 | 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 205.175,33 | 0,00 | 0,00 | 205.175,33 |
| 5319 | 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (205.175,33) | 0,00 | 0,00 | (205.175,33) |
| 5320 | 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (16.416.900,00) | 2.889.841,56 | 2.889.841,56 | (16.416.900,00) |
| 5331 | 6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (16.416.900,00) | 2.889.841,56 | 2.889.841,56 | (16.416.900,00) |
| 5332 | 6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA | (7.240.200,00) | 533.700,93 | 533.700,93 | (7.240.200,00) |
| 5333 | 6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR | (1.646.704,13) | 533.700,93 | 0,00 | (1.113.003,20) |
| 5334 | 6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA | (5.593.495,87) | 0,00 | 533.700,93 | (6.127.196,80) |
| 5342 | 6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA | (9.176.700,00) | 2.356.140,63 | 2.356.140,63 | (9.176.700,00) |
| 5343 | 6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (9.176.700,00) | 2.356.140,63 | 2.356.140,63 | (9.176.700,00) |
| 5344 | 6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONIVEL | (4.842.442,87) | 676.665,37 | 0,00 | (4.165.777,50) |
| 5349 | 6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO | (4.334.257,13) | 1.679.475,26 | 2.356.140,63 | (5.010.922,50) |
| 5350 | 6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (560.230,61) | 565.577,37 | 676.665,37 | (671.318,61) |
| 5351 | 6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 565.577,37 | 565.577,37 | 0,00 |
| 5352 | 6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (6.800,60) | 0,00 | 0,00 | (6.800,60) |
| 5353 | 6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (3.767.225,92) | 548.320,52 | 565.577,37 | (4.315.546,44) |
| 5394 | 6.3.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (94.241,58) | 0,00 | 0,00 | (94.241,58) |
| 5397 | 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | (189.893,29) | 0,00 | 0,00 | (189.893,29) |
| 5400 | 6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 284.134,87 | 0,00 | 0,00 | 284.134,87 |
| 5401 | 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 284.134,87 | 0,00 | 0,00 | 284.134,87 |
| 5407 | 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR | (1.649,40) | 0,00 | 0,00 | (1.649,40) |
| 5408 | 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS | (203.525,93) | 0,00 | 0,00 | (203.525,93) |
| 5410 | 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 205.175,33 | 0,00 | 0,00 | 205.175,33 |
| 5414 | 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 881.773,56 | 7.249,48 | 533.700,93 | 355.322,11 |
| 5770 | 7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 881.773,56 | 7.249,48 | 533.700,93 | 355.322,11 |
| 5771 | 7.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 881.773,56 | 7.249,48 | 533.700,93 | 355.322,11 |
| 5772 | 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 881.773,56 | 7.249,48 | 533.700,93 | 355.322,11 |
| 5774 | 7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS | 757.728,06 | 0,00 | 533.700,93 | 224.027,13 |
| 5775 | 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS | 124.045,50 | 7.249,48 | 0,00 | 131.294,98 |
| 5849 | 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDTORES | (881.773,56) | 2.445.286,63 | 1.918.835,18 | (355.322,11) |
| 6588 | 8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (881.773,56) | 2.445.286,63 | 1.918.835,18 | (355.322,11) |
| 6589 | 8.2.1.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (881.773,56) | 2.445.286,63 | 1.918.835,18 | (355.322,11) |
| 6590 | 8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (881.773,56) | 2.445.286,63 | 1.918.835,18 | (355.322,11) |
| 6591 | 8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.904.043,49 | 1.210.366,30 | 0,00 | 5.114.409,79 |
| 6592 | 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO | (435.009,69) | 0,00 | 0,00 | (435.009,69) |
| 6593 | 8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.339.053,18 | 1.210.366,30 | 0,00 | 5.549.419,48 |
| 6595 | 8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (449.296,86) | 565.577,37 | 676.665,37 | (560.384,86) |
| 6597 | 8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | (449.296,86) | 565.577,37 | 676.665,37 | (560.384,86) |
| 6599 | 8.2.1.1.3.00.00 LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 186.113,22 | 669.342,96 | 624.100,40 | 231.355,83 |

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Julho de 2019

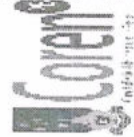
Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6600 | 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 284.513,55 | 51.273,55 | 0,00 | 335.787,10 |
| 6601 | 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES | (333.231,35) | 548.320,52 | 616.850,92 | (401.761,75) |
| 6602 | 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS | 234.831,07 | 69.748,89 | 7.249,48 | 297.330,48 |
| 6604 | 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | (4.522.633,46) | 0,00 | 618.069,41 | (5.140.702,87) |
| Totais | | | 0,00 | 7.767.119,05 | 7.767.119,05 | 0,00 |

Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4

Repata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente

Valdenni Mendes Simões
Tesorero - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE



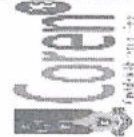
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto de 2019

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1.0.0.0.0.0.00 | ATIVO | 18.603.788,48 | 1.596.631,93 | 1.938.181,35 | 18.262.239,06 |
| 2 | 1.1.0.0.0.0.00 | ATIVO CIRCULANTE | 7.922.295,92 | 1.596.631,93 | 1.811.864,51 | 7.207.063,34 |
| 3 | 1.1.1.0.0.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.750.499,43 | 1.551.679,87 | 1.781.421,42 | 7.520.757,88 |
| 4 | 1.1.1.1.0.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.750.499,43 | 1.551.679,87 | 1.781.421,42 | 7.520.757,88 |
| 5 | 1.1.1.1.1.0.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.750.499,43 | 1.551.679,87 | 1.781.421,42 | 7.520.757,88 |
| 6 | 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 0,00 | 398.444,52 | 398.444,52 | 0,00 |
| 13 | 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.750.499,43 | 1.153.235,35 | 1.382.976,90 | 7.520.757,88 |
| 488 | 1.1.3.0.0.0.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 63.963,00 | 20.193,52 | 30.443,09 | 53.713,43 |
| 489 | 1.1.3.1.0.0.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 52.128,78 | 20.193,52 | 30.443,09 | 41.879,21 |
| 490 | 1.1.3.1.1.0.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 52.128,78 | 20.193,52 | 30.443,09 | 41.879,21 |
| 491 | 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 31.031,26 | 20.193,52 | 30.443,09 | 20.781,69 |
| 494 | 1.1.3.1.1.01.03 | FERIAS - ADIANTAMENTO | 31.031,26 | 20.193,52 | 30.443,09 | 20.781,69 |
| 500 | 1.1.3.1.1.04.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5.433,41 | 0,00 | 0,00 | 5.433,41 |
| 501 | 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 15.664,11 | 0,00 | 0,00 | 15.664,11 |
| 669 | 1.1.3.8.0.0.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 11.834,22 | 0,00 | 0,00 | 11.834,22 |
| 670 | 1.1.3.8.1.0.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.834,22 | 0,00 | 0,00 | 11.834,22 |
| 676 | 1.1.3.8.1.07.00 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAIS | 10.256,54 | 0,00 | 0,00 | 10.256,54 |
| 686 | 1.1.3.8.1.17.00 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 835,79 | 0,00 | 0,00 | 835,79 |
| 693 | 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 741,89 | 0,00 | 0,00 | 741,89 |
| 755 | 1.1.5.0.0.0.00 | ESTOQUES | 107.833,49 | 24.758,54 | 0,00 | 132.592,03 |
| 776 | 1.1.5.6.0.0.00 | ALMOXARIFADO | 107.833,49 | 24.758,54 | 0,00 | 132.592,03 |
| 777 | 1.1.5.6.1.0.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 107.833,49 | 24.758,54 | 0,00 | 132.592,03 |
| 778 | 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.246,08 | 24.758,54 | 0,00 | 66.004,62 |
| 779 | 1.1.5.6.1.02.00 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | 7.476,31 | 0,00 | 0,00 | 7.476,31 |
| 783 | 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRAFICOS | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 784 | 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 34.011,10 | 0,00 | 0,00 | 34.011,10 |
| 860 | 1.2.0.0.0.0.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.681.492,56 | 0,00 | 126.316,84 | 10.555.175,72 |
| 861 | 1.2.1.0.0.0.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.705.430,43 | 0,00 | 126.316,84 | 7.579.113,59 |
| 862 | 1.2.1.1.0.0.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 7.705.430,43 | 0,00 | 126.316,84 | 7.579.113,59 |
| 863 | 1.2.1.1.1.0.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.705.430,43 | 0,00 | 126.316,84 | 7.579.113,59 |
| 880 | 1.2.1.1.1.04.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.705.430,43 | 0,00 | 126.316,84 | 7.579.113,59 |
| 881 | 1.2.1.1.1.04.01 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 7.705.430,43 | 0,00 | 126.316,84 | 7.579.113,59 |
| 1271 | 1.2.3.0.0.0.00 | IMOBILIZADO | 2.976.062,13 | 0,00 | 0,00 | 2.976.062,13 |
| 1272 | 1.2.3.1.0.0.00 | BENS MOVEIS | 1.096.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.096.062,13 |
| 1273 | 1.2.3.1.1.0.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.096.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.096.062,13 |
| 1274 | 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 23.235,04 | 0,00 | 0,00 | 23.235,04 |
| 1276 | 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 11.795,14 | 0,00 | 0,00 | 11.795,14 |
| 1279 | 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.670,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670,00 |
| 1281 | 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 6.649,90 | 0,00 | 0,00 | 6.649,90 |
| 1286 | 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1297 | 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | 272.461,28 | 0,00 | 0,00 | 272.461,28 |
| 1298 | 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 169.186,33 | 0,00 | 0,00 | 169.186,33 |
| 1299 | 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 103.274,95 | 0,00 | 0,00 | 103.274,95 |
| 1301 | 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 119.367,00 | 0,00 | 0,00 | 119.367,00 |
| 1302 | 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS | 3.189,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,00 |
| 1303 | 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 38.609,00 | 0,00 | 0,00 | 38.609,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto de 2019

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1304 | 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 77.569,00 | 0,00 | 0,00 | 77.569,00 |
| 1306 | 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 18.408,81 | 0,00 | 0,00 | 18.408,81 |
| 1311 | 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 18.408,81 | 0,00 | 0,00 | 18.408,81 |
| 1314 | 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS | 662.590,00 | 0,00 | 0,00 | 662.590,00 |
| 1317 | 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 0,00 | 662.590,00 |
| 1337 | 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1338 | 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1339 | 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1341 | 1.2.3.2.1.01.02 | IMOVEIS COMERCIAIS | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1496 | 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (17.961.686,39) | 768.608,13 | 760.519,53 | (17.953.597,79) |
| 1497 | 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | (61.748,32) | 768.608,13 | 760.519,53 | (53.659,72) |
| 1498 | 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (3.335,72) | 351.250,97 | 349.117,21 | (1.201,96) |
| 1499 | 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | (3.335,72) | 283.581,90 | 281.448,14 | (1.201,96) |
| 1500 | 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (3.335,72) | 283.581,90 | 281.448,14 | (1.201,96) |
| 1501 | 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | (1.380,65) | 240.570,41 | 240.391,72 | (1.201,96) |
| 1502 | 2.1.1.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (1.380,65) | 240.570,41 | 240.391,72 | (1.201,96) |
| 1512 | 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO | (1.955,07) | 3.910,14 | 1.955,07 | 0,00 |
| 1515 | 2.1.1.1.1.05.03 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (1.955,07) | 3.910,14 | 1.955,07 | 0,00 |
| 1516 | 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS | (1.955,07) | 3.910,14 | 1.955,07 | 0,00 |
| 1565 | 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 39.101,35 | 39.101,35 | 0,00 |
| 1583 | 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 67.669,07 | 67.669,07 | 0,00 |
| 1584 | 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 67.669,07 | 67.669,07 | 0,00 |
| 1585 | 2.1.1.4.3.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 50.109,31 | 50.109,31 | 0,00 |
| 1592 | 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS | 0,00 | 50.109,31 | 50.109,31 | 0,00 |
| 1741 | 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (14.214,87) | 17.559,76 | 17.559,76 | 0,00 |
| 1742 | 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (14.214,87) | 184.022,35 | 186.991,78 | (17.184,30) |
| 1743 | 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (14.214,87) | 184.022,35 | 186.991,78 | (17.184,30) |
| 1744 | 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | (14.214,87) | 184.022,35 | 186.991,78 | (17.184,30) |
| 1745 | 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (11.583,87) | 50.673,08 | 52.518,43 | (13.429,22) |
| 1746 | 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (2.631,00) | 133.349,27 | 134.473,35 | (3.755,08) |
| 1789 | 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 109.419,56 | 109.419,56 | 0,00 |
| 1790 | 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 109.229,25 | 109.229,25 | 0,00 |
| 1791 | 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 109.229,25 | 109.229,25 | 0,00 |
| 1804 | 2.1.4.1.1.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 109.229,25 | 109.229,25 | 0,00 |
| 1870 | 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS | 0,00 | 109.229,25 | 109.229,25 | 0,00 |
| 1871 | 2.1.4.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 190,31 | 190,31 | 0,00 |
| 1879 | 2.1.4.3.1.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 190,31 | 190,31 | 0,00 |
| 1962 | 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (44.197,73) | 123.915,25 | 114.990,98 | (35.273,46) |
| 2010 | 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | (34.086,40) | 52.577,29 | 51.205,45 | (32.714,56) |
| 2011 | 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (34.086,40) | 52.577,29 | 51.205,45 | (32.714,56) |
| 2012 | 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | (29.909,16) | 52.577,29 | 51.205,45 | (28.537,32) |
| 2013 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | (1.211,33) | 19.960,38 | 19.960,38 | (1.211,33) |
| 2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (31.534,90) | 23.766,58 | 22.526,24 | (30.294,56) |
| 2019 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 204,48 | 0,00 | 204,48 | 204,48 |

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

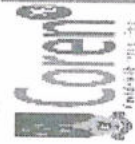
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto de 2019

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2021 | 2.1.8.1.01.10 | 0,00 | 874,75 | 874,75 | 0,00 |
| 2022 | 2.1.8.1.01.11 | 1.910,14 | 6.036,63 | 6.036,63 | 1.910,14 |
| 2024 | 2.1.8.1.01.13 | (920,35) | 1.014,11 | 1.038,80 | (945,04) |
| 2026 | 2.1.8.1.01.15 | 3.251,41 | 0,00 | 0,00 | 3.251,41 |
| 2029 | 2.1.8.1.01.99 | (1.608,61) | 924,84 | 768,65 | (1.452,42) |
| 2034 | 2.1.8.1.04.00 | (3.277,24) | 0,00 | 0,00 | (3.277,24) |
| 2040 | 2.1.8.1.04.99 | (3.277,24) | 0,00 | 0,00 | (3.277,24) |
| 2041 | 2.1.8.1.99.00 | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 2049 | 2.1.8.9.00.00 | (10.111,33) | 71.337,96 | 63.785,53 | (2.558,90) |
| 2050 | 2.1.8.9.1.00.00 | (10.111,33) | 71.337,96 | 63.785,53 | (2.558,90) |
| 2051 | 2.1.8.9.1.01.00 | (6.191,33) | 20.427,96 | 16.795,53 | (2.558,90) |
| 2053 | 2.1.8.9.1.01.02 | (6.191,33) | 20.427,96 | 16.795,53 | (2.558,90) |
| 2055 | 2.1.8.9.1.02.00 | (3.920,00) | 50.910,00 | 46.990,00 | 0,00 |
| 2510 | 2.3.0.0.0.0.00 | (17.899.938,07) | 0,00 | 0,00 | (17.899.938,07) |
| 2650 | 2.3.7.0.0.0.00 | (17.899.938,07) | 0,00 | 0,00 | (17.899.938,07) |
| 2651 | 2.3.7.1.0.0.00 | (17.899.938,07) | 0,00 | 0,00 | (17.899.938,07) |
| 2652 | 2.3.7.1.0.0.00 | (17.899.938,07) | 0,00 | 0,00 | (17.899.938,07) |
| 2654 | 2.3.7.1.0.2.00 | (17.899.938,07) | 0,00 | 0,00 | (17.899.938,07) |
| 2726 | 3.0.0.0.0.0.00 | 4.359.850,97 | 682.600,47 | 0,00 | 5.042.451,44 |
| 2727 | 3.1.0.0.0.0.00 | 1.838.517,57 | 346.112,14 | 0,00 | 2.184.629,71 |
| 2728 | 3.1.1.0.0.0.00 | 1.394.802,69 | 277.446,04 | 0,00 | 1.672.248,73 |
| 2729 | 3.1.1.1.0.0.00 | 26.232,18 | 39.101,35 | 0,00 | 65.333,53 |
| 2730 | 3.1.1.1.1.0.0.00 | 26.232,18 | 39.101,35 | 0,00 | 65.333,53 |
| 2731 | 3.1.1.1.1.01.00 | 12.329,26 | 0,00 | 0,00 | 12.329,26 |
| 2732 | 3.1.1.1.1.01.01 | 638,22 | 0,00 | 0,00 | 638,22 |
| 2744 | 3.1.1.1.1.01.14 | 11.691,04 | 0,00 | 0,00 | 11.691,04 |
| 2767 | 3.1.1.1.1.02.00 | 11.947,85 | 0,00 | 0,00 | 11.947,85 |
| 2778 | 3.1.1.1.1.02.11 | 11.947,85 | 0,00 | 0,00 | 11.947,85 |
| 2782 | 3.1.1.1.1.03.00 | 1.955,07 | 39.101,35 | 0,00 | 41.056,42 |
| 2784 | 3.1.1.2.0.0.00 | 1.368.570,51 | 238.344,69 | 0,00 | 1.606.915,20 |
| 2785 | 3.1.1.2.1.00.00 | 1.368.570,51 | 238.344,69 | 0,00 | 1.606.915,20 |
| 2786 | 3.1.1.2.1.01.00 | 1.362.562,96 | 238.344,69 | 0,00 | 1.600.907,65 |
| 2787 | 3.1.1.2.1.01.01 | 993.905,17 | 173.214,10 | 0,00 | 1.167.119,27 |
| 2800 | 3.1.1.2.1.01.14 | 71.799,58 | 12.567,10 | 0,00 | 84.366,68 |
| 2802 | 3.1.1.2.1.01.16 | 88.784,08 | 12.556,13 | 0,00 | 101.340,21 |
| 2807 | 3.1.1.2.1.01.21 | 73.549,11 | 22.482,40 | 0,00 | 96.031,51 |
| 2808 | 3.1.1.2.1.01.22 | 97.545,85 | 1.542,94 | 0,00 | 99.088,79 |
| 2809 | 3.1.1.2.1.01.23 | 9.791,96 | 8.487,90 | 0,00 | 18.279,86 |
| 2810 | 3.1.1.2.1.01.24 | 27.187,21 | 7.494,12 | 0,00 | 34.681,33 |
| 2822 | 3.1.1.2.1.02.00 | 4.413,05 | 0,00 | 0,00 | 4.413,05 |
| 2825 | 3.1.1.2.1.02.03 | 4.413,05 | 0,00 | 0,00 | 4.413,05 |
| 2834 | 3.1.1.2.1.03.00 | 1.594,50 | 0,00 | 0,00 | 1.594,50 |
| 2891 | 3.1.2.0.0.0.00 | 438.459,27 | 67.669,07 | 0,00 | 506.128,34 |
| 2907 | 3.1.2.2.0.0.00 | 317.615,53 | 50.109,31 | 0,00 | 367.724,84 |

Valdeni Mendes Simões
Téc. Contábil - COREN-PB
118.227 TE
João Pessoa-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Agosto de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 2916 | 3.1.2.2.3.00.00 | | | | | |
| 2917 | 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 317.615,53 | 50.109,31 | 0,00 | 367.724,84 |
| 2921 | 3.1.2.2.3.06.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 312.211,92 | 50.109,31 | 0,00 | 362.321,23 |
| 2923 | 3.1.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 5.403,61 | 0,00 | 0,00 | 5.403,61 |
| 2924 | 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 120.843,74 | 17.559,76 | 0,00 | 138.403,50 |
| 2925 | 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 120.843,74 | 17.559,76 | 0,00 | 138.403,50 |
| 2979 | 3.1.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 120.843,74 | 17.559,76 | 0,00 | 138.403,50 |
| 2988 | 3.1.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 5.255,61 | 997,03 | 0,00 | 6.252,64 |
| 2989 | 3.1.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.255,61 | 997,03 | 0,00 | 6.252,64 |
| 2990 | 3.1.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 5.255,61 | 997,03 | 0,00 | 6.252,64 |
| 2996 | 3.2.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 5.255,61 | 997,03 | 0,00 | 6.252,64 |
| 3053 | 3.2.4.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3062 | 3.2.4.9.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3063 | 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3105 | 3.3.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3183 | 3.3.2.0.00.00 | SERVIÇOS | 909.122,76 | 209.223,24 | 0,00 | 1.118.346,00 |
| 3184 | 3.3.2.1.00.00 | DIÁRIAS | 909.122,76 | 209.223,24 | 0,00 | 1.118.346,00 |
| 3185 | 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 236.210,00 | 46.990,00 | 0,00 | 283.200,00 |
| 3186 | 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 236.210,00 | 46.990,00 | 0,00 | 283.200,00 |
| 3189 | 3.3.2.1.1.04.00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 146.860,00 | 42.990,00 | 0,00 | 189.850,00 |
| 3191 | 3.3.2.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 89.350,00 | 4.000,00 | 0,00 | 93.350,00 |
| 3192 | 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 53.375,70 | 13.831,90 | 0,00 | 67.207,60 |
| 3208 | 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 53.375,70 | 13.831,90 | 0,00 | 67.207,60 |
| 3212 | 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 32.400,00 | 6.840,00 | 0,00 | 39.240,00 |
| 3230 | 3.3.2.3.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 20.975,70 | 6.991,90 | 0,00 | 27.967,60 |
| 3231 | 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 619.537,06 | 148.401,34 | 0,00 | 767.938,40 |
| 3235 | 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 619.537,06 | 148.401,34 | 0,00 | 767.938,40 |
| 3236 | 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 9.418,76 | 1.710,22 | 0,00 | 11.128,98 |
| 3237 | 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| 3239 | 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS | 5.873,99 | 1.958,33 | 0,00 | 7.832,32 |
| 3241 | 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 34.530,86 | 4.237,15 | 0,00 | 38.768,01 |
| 3242 | 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 85.894,92 | 12.182,69 | 0,00 | 98.077,61 |
| 3249 | 3.3.2.3.1.18.00 | CONDÔMINIOS | 20.637,04 | 12.859,19 | 0,00 | 33.496,23 |
| 3253 | 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 23.460,00 | 3.910,00 | 0,00 | 27.370,00 |
| 3260 | 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 3263 | 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.400,34 | 0,00 | 0,00 | 15.400,34 |
| 3277 | 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 103.534,56 | 7.832,26 | 0,00 | 111.366,82 |
| 3283 | 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 3284 | 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 52.722,15 | 32.468,92 | 0,00 | 85.191,07 |
| 3926 | 3.7.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | 248.052,44 | 63.942,58 | 0,00 | 311.995,02 |
| 3927 | 3.7.1.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.480.527,90 | 109.419,56 | 0,00 | 1.589.947,46 |
| 3928 | 3.7.1.1.00.00 | IMPOSTOS | 7.949,77 | 190,31 | 0,00 | 8.140,08 |
| 3929 | 3.7.1.1.1.00.00 | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.632,08 | 0,00 | 0,00 | 6.632,08 |
| 3941 | 3.7.1.1.1.99.00 | OUTROS IMPOSTOS | 6.632,08 | 0,00 | 0,00 | 6.632,08 |
| 3946 | 3.7.1.2.00.00 | TAXAS | 6.632,08 | 0,00 | 0,00 | 6.632,08 |
| 3947 | 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.317,69 | 190,31 | 0,00 | 1.508,00 |
| | | | 1.317,69 | 190,31 | 0,00 | 1.508,00 |

Secretaria de Saúde - PB
Contador Valdeni Mendes Simões - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Agosto de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5238 | 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 7.240.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.200,00 |
| 5239 | 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 7.240.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240.200,00 |
| 5244 | 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 2.503.300,00 | 170.000,00 | 0,00 | 2.673.300,00 |
| 5245 | 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 2.503.300,00 | 170.000,00 | 0,00 | 2.673.300,00 |
| 5254 | 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 5255 | 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 1.936.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936.500,00 |
| 5257 | 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 566.800,00 | 170.000,00 | 0,00 | 736.800,00 |
| 5262 | 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | (566.800,00) | 0,00 | 170.000,00 | (736.800,00) |
| 5263 | 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | (1.936.500,00) | 170.000,00 | 170.000,00 | (1.936.500,00) |
| 5264 | 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (566.800,00) | 0,00 | 170.000,00 | (736.800,00) |
| 5271 | 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | (566.800,00) | 0,00 | 170.000,00 | (736.800,00) |
| 5310 | 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 284.134,87 | 0,00 | 0,00 | 284.134,87 |
| 5314 | 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | (284.134,87) | 0,00 | 0,00 | (284.134,87) |
| 5316 | 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 205.175,33 | 0,00 | 0,00 | 205.175,33 |
| 5319 | 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | (205.175,33) | 0,00 | 0,00 | (205.175,33) |
| 5320 | 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (16.416.900,00) | 3.483.334,39 | 3.483.334,39 | (16.416.900,00) |
| 5331 | 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (16.416.900,00) | 3.483.334,39 | 3.483.334,39 | (16.416.900,00) |
| 5332 | 6.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | (7.240.200,00) | 475.456,49 | 475.456,49 | (7.240.200,00) |
| 5333 | 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | (1.113.003,20) | 475.456,49 | 0,00 | (637.546,71) |
| 5334 | 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | (6.127.196,80) | 0,00 | 475.456,49 | (6.602.653,29) |
| 5342 | 6.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (9.176.700,00) | 3.007.877,90 | 3.007.877,90 | (9.176.700,00) |
| 5343 | 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (9.176.700,00) | 3.007.877,90 | 3.007.877,90 | (9.176.700,00) |
| 5344 | 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | (4.165.777,50) | 875.173,97 | 170.000,00 | (3.460.603,53) |
| 5349 | 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | (5.010.922,50) | 2.132.703,93 | 2.837.877,90 | (5.716.096,47) |
| 5350 | 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (671.318,61) | 709.314,08 | 709.314,08 | (667.178,50) |
| 5351 | 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 709.314,08 | 0,00 | 709.314,08 |
| 5352 | 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (24.057,45) | 714.075,77 | 709.314,08 | (19.295,76) |
| 5353 | 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (4.315.546,44) | 0,00 | 714.075,77 | (5.029.622,21) |
| 5394 | 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (94.241,58) | 0,00 | 0,00 | (94.241,58) |
| 5397 | 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | (189.893,29) | 0,00 | 0,00 | (189.893,29) |
| 5400 | 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 284.134,87 | 0,00 | 0,00 | 284.134,87 |
| 5401 | 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 284.134,87 | 0,00 | 0,00 | 284.134,87 |
| 5407 | 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | (1.649,40) | 0,00 | 0,00 | (1.649,40) |
| 5408 | 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | (203.525,93) | 0,00 | 0,00 | (203.525,93) |
| 5410 | 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 205.175,33 | 0,00 | 0,00 | 205.175,33 |
| 5414 | 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 355.322,11 | 30.443,09 | 475.456,49 | (89.691,29) |
| 5770 | 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 355.322,11 | 30.443,09 | 475.456,49 | (89.691,29) |
| 5771 | 7.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 355.322,11 | 30.443,09 | 475.456,49 | (89.691,29) |
| 5772 | 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 355.322,11 | 30.443,09 | 475.456,49 | (89.691,29) |
| 5774 | 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 224.027,13 | 0,00 | 475.456,49 | (251.429,36) |
| 5775 | 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS | 131.294,98 | 30.443,09 | 0,00 | 161.738,07 |
| 5849 | 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDTORES | (355.322,11) | 2.727.996,57 | 2.282.983,17 | 89.691,29 |
| 6588 | 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (355.322,11) | 2.727.996,57 | 2.282.983,17 | 89.691,29 |
| 6589 | 8.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (355.322,11) | 2.727.996,57 | 2.282.983,17 | 89.691,29 |
| 6590 | 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (355.322,11) | 2.727.996,57 | 2.282.983,17 | 89.691,29 |
| 6591 | 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 5.114.409,79 | 1.180.630,46 | 0,00 | 6.295.040,25 |

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Agosto de 2019

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6592 | 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | (435.009,69) | 0,00 | 0,00 | (435.009,69) |
| 6593 | 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.549.419,48 | 1.180.630,46 | 0,00 | 6.730.049,94 |
| 6595 | 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (560.384,86) | 709.314,08 | 705.173,97 | (556.244,75) |
| 6597 | 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | (560.384,86) | 709.314,08 | 705.173,97 | (556.244,75) |
| 6599 | 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 231.355,83 | 838.052,03 | 790.962,62 | 278.445,24 |
| 6600 | 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 335.787,10 | 51.205,45 | 0,00 | 386.992,55 |
| 6601 | 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | (401.761,75) | 714.075,77 | 760.519,53 | (48.205,51) |
| 6602 | 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS | 297.330,48 | 72.770,81 | 30.443,09 | 339.658,20 |
| 6604 | 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | (5.140.702,87) | 0,00 | 786.846,58 | (5.927.549,45) |
| Totais | | | 0,00 | 9.799.614,58 | 9.799.614,58 | 0,00 |

Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB/Nº 8378/0-4

Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente

Valdemir Mendes Simões
Tesoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro de 2019

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod Reduzido | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1.0.0.0.0.0.00 ATIVO | 18.262.239,06 | 1.303.659,40 | 1.589.902,27 | 17.975.996,19 |
| 2 | 1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE | 7.707.063,34 | 1.303.659,40 | 1.464.645,42 | 7.546.077,32 |
| 3 | 1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.520.757,88 | 1.287.893,45 | 1.451.503,31 | 7.357.148,02 |
| 4 | 1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.520.757,88 | 1.287.893,45 | 1.451.503,31 | 7.357.148,02 |
| 5 | 1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.520.757,88 | 1.287.893,45 | 1.451.503,31 | 7.357.148,02 |
| 6 | 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA | 0,00 | 323.463,60 | 323.463,60 | 0,00 |
| 13 | 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.520.757,88 | 964.429,85 | 1.128.039,71 | 7.357.148,02 |
| 488 | 1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 53.713,43 | 9.572,04 | 13.142,11 | 50.143,36 |
| 489 | 1.1.3.1.0.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 41.879,21 | 9.572,04 | 13.142,11 | 38.309,14 |
| 490 | 1.1.3.1.1.0.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 41.879,21 | 9.572,04 | 13.142,11 | 38.309,14 |
| 491 | 1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 20.781,69 | 9.572,04 | 13.142,11 | 17.211,62 |
| 494 | 1.1.3.1.1.01.03 FERIAS - ADIANTAMENTO | 20.781,69 | 9.572,04 | 13.142,11 | 17.211,62 |
| 500 | 1.1.3.1.1.04.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5.433,41 | 0,00 | 0,00 | 5.433,41 |
| 501 | 1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 15.664,11 | 0,00 | 0,00 | 15.664,11 |
| 669 | 1.1.3.8.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 11.834,22 | 0,00 | 0,00 | 11.834,22 |
| 670 | 1.1.3.8.1.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.834,22 | 0,00 | 0,00 | 11.834,22 |
| 676 | 1.1.3.8.1.07.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAIS | 10.256,54 | 0,00 | 0,00 | 10.256,54 |
| 686 | 1.1.3.8.1.17.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 835,79 | 0,00 | 0,00 | 835,79 |
| 693 | 1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 741,89 | 0,00 | 0,00 | 741,89 |
| 755 | 1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES | 132.592,03 | 6.193,91 | 0,00 | 138.785,94 |
| 776 | 1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO | 132.592,03 | 6.193,91 | 0,00 | 138.785,94 |
| 777 | 1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 132.592,03 | 6.193,91 | 0,00 | 138.785,94 |
| 778 | 1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO | 66.004,62 | 6.193,91 | 0,00 | 72.198,53 |
| 779 | 1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 7.476,31 | 0,00 | 0,00 | 7.476,31 |
| 783 | 1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRÁFICOS | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 784 | 1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 34.011,10 | 0,00 | 0,00 | 34.011,10 |
| 860 | 1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.555.175,72 | 0,00 | 125.256,85 | 10.429.918,87 |
| 861 | 1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.579.113,59 | 0,00 | 125.256,85 | 7.453.856,74 |
| 862 | 1.2.1.1.0.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.579.113,59 | 0,00 | 125.256,85 | 7.453.856,74 |
| 863 | 1.2.1.1.1.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.579.113,59 | 0,00 | 125.256,85 | 7.453.856,74 |
| 880 | 1.2.1.1.1.04.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.579.113,59 | 0,00 | 125.256,85 | 7.453.856,74 |
| 881 | 1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 7.579.113,59 | 0,00 | 125.256,85 | 7.453.856,74 |
| 1271 | 1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO | 2.976.062,13 | 0,00 | 0,00 | 2.976.062,13 |
| 1272 | 1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS | 1.096.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.096.062,13 |
| 1273 | 1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.096.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.096.062,13 |
| 1274 | 1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 23.235,04 | 0,00 | 0,00 | 23.235,04 |
| 1276 | 1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 11.795,14 | 0,00 | 0,00 | 11.795,14 |
| 1279 | 1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.670,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670,00 |
| 1281 | 1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 6.649,90 | 0,00 | 0,00 | 6.649,90 |
| 1286 | 1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1297 | 1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMATICA | 272.461,28 | 0,00 | 0,00 | 272.461,28 |
| 1298 | 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 169.186,33 | 0,00 | 0,00 | 169.186,33 |
| 1299 | 1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 103.274,95 | 0,00 | 0,00 | 103.274,95 |
| 1301 | 1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS | 119.367,00 | 0,00 | 0,00 | 119.367,00 |
| 1302 | 1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3.189,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,00 |
| 1303 | 1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 38.609,00 | 0,00 | 0,00 | 38.609,00 |

| Cod. Reduzido | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1304 | 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | 77.569,00 | 0,00 | 0,00 | 77.569,00 |
| 1306 | 1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 18.408,81 | 0,00 | 0,00 | 18.408,81 |
| 1311 | 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 18.408,81 | 0,00 | 0,00 | 18.408,81 |
| 1314 | 1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS | 662.590,00 | 0,00 | 0,00 | 662.590,00 |
| 1317 | 1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 662.590,00 | 0,00 | 0,00 | 662.590,00 |
| 1337 | 1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1338 | 1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1339 | 1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1341 | 1.2.3.2.1.01.02 IMOVEIS COMERCIAIS | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 1496 | 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (17.953,597,79) | 6.541.989,06 | 6.564.387,46 | (17.975,996,19) |
| 1497 | 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE | (53.659,72) | 671.168,01 | 888.000,70 | (270.492,41) |
| 1498 | 2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (1.201,96) | 357.628,07 | 583.452,59 | (227.026,48) |
| 1499 | 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR | (1.201,96) | 287.469,23 | 513.293,75 | (227.026,48) |
| 1500 | 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (1.201,96) | 287.469,23 | 513.293,75 | (227.026,48) |
| 1501 | 2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR | (1.201,96) | 287.469,23 | 513.293,75 | (227.026,48) |
| 1502 | 2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (1.201,96) | 287.469,23 | 513.293,75 | (227.026,48) |
| 1565 | 2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 70.158,84 | 70.158,84 | 0,00 |
| 1583 | 2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 70.158,84 | 70.158,84 | 0,00 |
| 1584 | 2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 51.793,86 | 51.793,86 | 0,00 |
| 1585 | 2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | 0,00 | 51.793,86 | 51.793,86 | 0,00 |
| 1592 | 2.1.1.4.3.05.00 FGTS | 0,00 | 18.364,98 | 18.364,98 | 0,00 |
| 1741 | 2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (17.184,30) | 99.508,76 | 90.934,46 | (8.610,00) |
| 1742 | 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (17.184,30) | 99.508,76 | 90.934,46 | (8.610,00) |
| 1743 | 2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (17.184,30) | 99.508,76 | 90.934,46 | (8.610,00) |
| 1744 | 2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS | (17.184,30) | 99.508,76 | 90.934,46 | (8.610,00) |
| 1745 | 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (13.429,22) | 30.563,70 | 25.744,48 | (8.610,00) |
| 1746 | 2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (3.755,08) | 68.945,06 | 65.189,98 | 0,00 |
| 1789 | 2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 104.069,10 | 104.069,10 | 0,00 |
| 1790 | 2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO | 0,00 | 103.980,58 | 103.980,58 | 0,00 |
| 1791 | 2.1.4.1.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 103.980,58 | 103.980,58 | 0,00 |
| 1804 | 2.1.4.1.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 103.980,58 | 103.980,58 | 0,00 |
| 1870 | 2.1.4.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMOS MUNICIPIOS | 0,00 | 103.980,58 | 103.980,58 | 0,00 |
| 1871 | 2.1.4.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMOS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88,52 | 88,52 | 0,00 |
| 1879 | 2.1.4.3.1.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 88,52 | 88,52 | 0,00 |
| 1962 | 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 88,52 | 88,52 | 0,00 |
| 2010 | 2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS | (35.273,46) | 109.962,08 | 109.544,55 | (34.855,93) |
| 2011 | 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (32.714,56) | 53.245,81 | 53.437,18 | (32.905,93) |
| 2012 | 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES | (32.714,56) | 53.245,81 | 53.437,18 | (32.905,93) |
| 2013 | 2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | (28.537,32) | 53.245,81 | 53.437,00 | (28.728,51) |
| 2015 | 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (1.211,33) | 19.494,74 | 19.494,74 | (1.211,33) |
| 2019 | 2.1.8.8.1.01.08 ISS | (30.294,56) | 24.804,16 | 24.747,60 | (30.238,00) |
| 2021 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA | 204,48 | 0,00 | 0,00 | 204,48 |
| 2022 | 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 900,45 | 900,45 | 0,00 |
| 2024 | 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.910,14 | 6.036,63 | 6.036,63 | 1.910,14 |
| | RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | (945,04) | 1.149,89 | 1.149,89 | (945,04) |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Setembro de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2026 | 2.1.8.8.1.01.15 | | 3.251,41 | 0,00 | 0,00 | 3.251,41 |
| 2029 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | (1.452,42) | 859,94 | 1.107,69 | (1.700,17) |
| 2034 | 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | (3.277,24) | 0,00 | 0,00 | (3.277,24) |
| 2040 | 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | (3.277,24) | 0,00 | 0,00 | (3.277,24) |
| 2041 | 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | (900,00) | 0,00 | 0,18 | (900,18) |
| 2049 | 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | (2.558,90) | 56.716,27 | 56.107,37 | (1.950,00) |
| 2050 | 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | (2.558,90) | 56.716,27 | 56.107,37 | (1.950,00) |
| 2051 | 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | (2.558,90) | 23.021,27 | 20.462,37 | 0,00 |
| 2053 | 2.1.8.9.1.01.02 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO | (2.558,90) | 23.021,27 | 20.462,37 | 0,00 |
| 2055 | 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 33.695,00 | 35.645,00 | (1.950,00) |
| 2510 | 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | (17.899.938,07) | 5.870.821,05 | 5.676.386,76 | (17.705.503,78) |
| 2650 | 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (17.899.938,07) | 5.870.821,05 | 5.676.386,76 | (17.705.503,78) |
| 2651 | 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | (17.899.938,07) | 5.870.821,05 | 5.676.386,76 | (17.705.503,78) |
| 2652 | 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | (17.899.938,07) | 5.451.302,35 | 5.676.386,76 | (18.125.022,48) |
| 2653 | 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (17.899.938,07) | 5.451.302,35 | 5.676.386,76 | (225.084,41) |
| 2654 | 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (17.899.938,07) | 0,00 | 0,00 | (17.899.938,07) |
| 2662 | 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 419.518,70 | 0,00 | 419.518,70 |
| 2663 | 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 419.518,70 | 0,00 | 419.518,70 |
| 2726 | 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.042.451,44 | 828.369,61 | 5.870.821,05 | 0,00 |
| 2727 | 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.184.629,71 | 520.941,05 | 2.705.570,76 | 0,00 |
| 2728 | 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 1.672.248,73 | 449.914,65 | 2.122.163,38 | 0,00 |
| 2729 | 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 65.333,53 | 0,00 | 65.333,53 | 0,00 |
| 2730 | 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 65.333,53 | 0,00 | 65.333,53 | 0,00 |
| 2731 | 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 12.329,26 | 0,00 | 12.329,26 | 0,00 |
| 2732 | 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 638,22 | 0,00 | 638,22 | 0,00 |
| 2744 | 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 11.691,04 | 0,00 | 11.691,04 | 0,00 |
| 2767 | 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 11.947,85 | 0,00 | 11.947,85 | 0,00 |
| 2778 | 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 11.947,85 | 0,00 | 11.947,85 | 0,00 |
| 2782 | 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 41.056,42 | 0,00 | 41.056,42 | 0,00 |
| 2784 | 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.606.915,20 | 449.914,65 | 2.056.829,85 | 0,00 |
| 2785 | 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 1.606.915,20 | 449.914,65 | 2.056.829,85 | 0,00 |
| 2786 | 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.600.907,65 | 449.914,65 | 2.050.822,30 | 0,00 |
| 2787 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.167.119,27 | 366.964,96 | 1.534.084,23 | 0,00 |
| 2800 | 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 84.366,68 | 27.510,30 | 111.876,98 | 0,00 |
| 2802 | 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 101.340,21 | 27.037,34 | 128.377,55 | 0,00 |
| 2807 | 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 96.031,51 | 18.245,41 | 114.276,92 | 0,00 |
| 2808 | 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 99.088,79 | 0,00 | 99.088,79 | 0,00 |
| 2809 | 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 18.279,86 | 4.074,84 | 22.354,70 | 0,00 |
| 2810 | 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 34.681,33 | 6.081,80 | 40.763,13 | 0,00 |
| 2822 | 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.413,05 | 0,00 | 4.413,05 | 0,00 |
| 2825 | 3.1.1.2.1.02.03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 4.413,05 | 0,00 | 4.413,05 | 0,00 |
| 2834 | 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 4.413,05 | 0,00 | 4.413,05 | 0,00 |
| 2891 | 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 506.128,34 | 70.158,84 | 1.594,50 | 0,00 |
| 2907 | 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 367.724,84 | 51.793,86 | 419.518,70 | 0,00 |
| | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | | | | |

Valdeni Mendes Simões

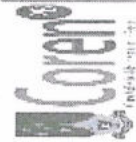
Tesoureiro - COREN-PB

COREN-PB 118.227 TE

Severino

Contador - COREN-PB 8378/0-4

COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Setembro de 2019

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2916 | 3.1.2.2.3.00.00 | | 367.724,84 | | | |
| 2917 | 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 51.793,86 | | 419.518,70 | 0,00 |
| 2921 | 3.1.2.2.3.06.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 362.321,23 | | 414.115,09 | 0,00 |
| 2923 | 3.1.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 5.403,61 | 0,00 | 5.403,61 | 0,00 |
| 2924 | 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 138.403,50 | 18.364,98 | 156.768,48 | 0,00 |
| 2925 | 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 138.403,50 | 18.364,98 | 156.768,48 | 0,00 |
| 2979 | 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 6.252,64 | 867,56 | 7.120,20 | 0,00 |
| 2988 | 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 6.252,64 | 867,56 | 7.120,20 | 0,00 |
| 2989 | 3.1.9.1.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.252,64 | 867,56 | 7.120,20 | 0,00 |
| 2990 | 3.1.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 6.252,64 | 867,56 | 7.120,20 | 0,00 |
| 2996 | 3.2.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.050,00 | 62.511,54 | 63.561,54 | 0,00 |
| 3053 | 3.2.4.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.050,00 | 62.511,54 | 63.561,54 | 0,00 |
| 3062 | 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.050,00 | 62.511,54 | 63.561,54 | 0,00 |
| 3063 | 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.050,00 | 62.511,54 | 63.561,54 | 0,00 |
| 3105 | 3.3.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.118.346,00 | 120.385,55 | 1.238.731,55 | 0,00 |
| 3183 | 3.3.2.0.00.00 | SERVIÇOS | 1.118.346,00 | 120.385,55 | 1.238.731,55 | 0,00 |
| 3184 | 3.3.2.1.00.00 | DIÁRIAS | 283.200,00 | 35.645,00 | 318.845,00 | 0,00 |
| 3185 | 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 283.200,00 | 35.645,00 | 318.845,00 | 0,00 |
| 3186 | 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 189.850,00 | 214.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3189 | 3.3.2.1.1.04.00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 93.350,00 | 10.825,00 | 104.175,00 | 0,00 |
| 3191 | 3.3.2.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 67.207,60 | 7.360,00 | 74.567,60 | 0,00 |
| 3192 | 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 67.207,60 | 7.360,00 | 74.567,60 | 0,00 |
| 3208 | 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIÁRIOS | 39.240,00 | 7.360,00 | 46.600,00 | 0,00 |
| 3212 | 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 27.967,60 | 0,00 | 27.967,60 | 0,00 |
| 3230 | 3.3.2.3.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 767.938,40 | 77.380,55 | 845.318,95 | 0,00 |
| 3231 | 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 767.938,40 | 77.380,55 | 845.318,95 | 0,00 |
| 3235 | 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 11.128,98 | 777,46 | 11.906,44 | 0,00 |
| 3236 | 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |
| 3237 | 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 7.832,32 | 0,00 | 7.832,32 | 0,00 |
| 3239 | 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS | 38.768,01 | 4.711,10 | 43.479,11 | 0,00 |
| 3241 | 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 98.077,61 | 8.759,64 | 106.837,25 | 0,00 |
| 3242 | 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.496,23 | 4.330,04 | 37.826,27 | 0,00 |
| 3249 | 3.3.2.3.1.18.00 | CONDÔMINIOS | 27.370,00 | 3.910,00 | 31.280,00 | 0,00 |
| 3253 | 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 3260 | 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 15.400,34 | 0,00 | 15.400,34 | 0,00 |
| 3263 | 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 111.366,82 | 7.331,60 | 118.698,42 | 0,00 |
| 3277 | 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 3283 | 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 85.191,07 | 43.123,42 | 128.314,49 | 0,00 |
| 3284 | 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 311.995,02 | 4.437,29 | 316.432,31 | 0,00 |
| 3926 | 3.7.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 1.589.947,46 | 104.069,10 | 1.694.016,56 | 0,00 |
| 3927 | 3.7.1.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.140,08 | 88,52 | 8.228,60 | 0,00 |
| 3928 | 3.7.1.1.00.00 | IMPOSTOS | 6.632,08 | 0,00 | 6.632,08 | 0,00 |
| 3929 | 3.7.1.1.1.00.00 | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.632,08 | 0,00 | 6.632,08 | 0,00 |
| 3941 | 3.7.1.1.1.99.00 | OUTROS IMPOSTOS | 6.632,08 | 0,00 | 6.632,08 | 0,00 |
| 3946 | 3.7.1.2.00.00 | TAXAS | 1.508,00 | 88,52 | 1.596,52 | 0,00 |
| 3947 | 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.508,00 | 88,52 | 1.596,52 | 0,00 |



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Setembro de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5238 | 5.2.2.1.1.00.00 DOTACÃO INICIAL | 7.240.200,00 | 0,00 | 2.967.469,19 | 4.272.730,81 |
| 5239 | 5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL | 7.240.200,00 | 0,00 | 2.967.469,19 | 4.272.730,81 |
| 5244 | 5.2.2.1.2.00.00 DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 2.673.300,00 | 3.073.300,00 | 2.873.300,00 | 2.873.300,00 |
| 5245 | 5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 2.673.300,00 | 3.073.300,00 | 2.873.300,00 | 2.873.300,00 |
| 5254 | 5.2.2.1.3.00.00 DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.273.300,00 | 3.273.300,00 | 0,00 |
| 5255 | 5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.936.500,00 | 0,00 | 1.936.500,00 | 0,00 |
| 5257 | 5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTACÃO | 736.800,00 | 200.000,00 | 936.800,00 | 0,00 |
| 5262 | 5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | (736.800,00) | 936.800,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5263 | 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE | (1.936.500,00) | 2.136.500,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5264 | 5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO | (736.800,00) | 0,00 | 200.000,00 | (936.800,00) |
| 5271 | 5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES | (736.800,00) | 0,00 | 200.000,00 | (936.800,00) |
| 5297 | 5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.983,80 | (13.983,80) |
| 5302 | 5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 13.983,80 | (13.983,80) |
| 5303 | 5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 13.983,80 | (13.983,80) |
| 5304 | 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 13.983,80 | (13.983,80) |
| 5308 | 5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 489.310,20 | 395.068,62 | 94.241,58 |
| 5309 | 5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310 | 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 284.134,87 | 284.134,87 | 0,00 | 284.134,87 |
| 5314 | 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (284.134,87) | 284.134,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5315 | 5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 205.175,33 | 395.068,62 | (189.893,29) |
| 5316 | 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 205.175,33 | 0,00 | 395.068,62 | (189.893,29) |
| 5319 | 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (205.175,33) | 205.175,33 | 0,00 | 0,00 |
| 5320 | 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (16.416.900,00) | 14.485.523,17 | 4.358.111,76 | (6.289.488,59) |
| 5331 | 6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (16.416.900,00) | 14.090.454,55 | 3.868.801,56 | (6.195.247,01) |
| 5332 | 6.2.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA | (7.240.200,00) | 8.098.459,34 | 858.259,34 | 0,00 |
| 5333 | 6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR | (637.546,71) | 1.045.255,15 | 407.708,44 | 0,00 |
| 5334 | 6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA | (6.602.653,29) | 7.053.204,19 | 450.550,90 | 0,00 |
| 5342 | 6.2.2.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA | (9.176.700,00) | 5.991.995,21 | 3.010.542,22 | (6.195.247,01) |
| 5343 | 6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (9.176.700,00) | 5.991.995,21 | 3.010.542,22 | (6.195.247,01) |
| 5344 | 6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONIVEL | (3.460.603,53) | 3.675.782,85 | 215.179,32 | 0,00 |
| 5349 | 6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO | (5.716.096,47) | 2.316.212,36 | 2.795.362,90 | (6.195.247,01) |
| 5350 | 6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (667.178,50) | 863.726,64 | 508.313,66 | (311.765,52) |
| 5351 | 6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 834.563,52 | 834.563,52 | 0,00 |
| 5352 | 6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (19.295,76) | 617.922,20 | 834.563,52 | (235.937,08) |
| 5353 | 6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (5.029.622,21) | 0,00 | 617.922,20 | (5.647.544,41) |
| 5392 | 6.3.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 395.068,62 | 489.310,20 | (94.241,58) |
| 5393 | 6.3.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 189.893,29 | 284.134,87 | (94.241,58) |
| 5394 | 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (94.241,58) | 0,00 | 0,00 | (94.241,58) |
| 5397 | 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | (189.893,29) | 189.893,29 | 0,00 | 0,00 |
| 5400 | 6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 284.134,87 | 0,00 | 284.134,87 | 0,00 |
| 5401 | 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 284.134,87 | 0,00 | 284.134,87 | 0,00 |
| 5406 | 6.3.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 205.175,33 | 205.175,33 | 0,00 |
| 5407 | 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR | (1.649,40) | 1.649,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5408 | 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS | (203.525,93) | 203.525,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5410 | 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 205.175,33 | 0,00 | 205.175,33 | 0,00 |
| 5414 | 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | (89.691,29) | 13.142,29 | 450.550,90 | (527.099,90) |

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Setembro de 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 5770 | 7.2.0.0.0.0.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (89.691,29) | 13.142,29 | 450.550,90 | (527.099,90) |
| 5771 | 7.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (89.691,29) | 13.142,29 | 450.550,90 | (527.099,90) |
| 5772 | 7.2.1.1.0.0.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (89.691,29) | 13.142,29 | 450.550,90 | (527.099,90) |
| 5774 | 7.2.1.1.2.0.00 | RECURSOS VINCULADOS | (251.429,36) | 0,00 | 450.550,90 | (701.980,26) |
| 5775 | 7.2.1.1.3.0.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS | 161.738,07 | 13.142,29 | 0,00 | 174.880,36 |
| 5849 | 8.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES CREDORES | 89.691,29 | 2.542.784,45 | 2.105.375,84 | 527.099,90 |
| 6588 | 8.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 89.691,29 | 2.542.784,45 | 2.105.375,84 | 527.099,90 |
| 6589 | 8.2.1.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 89.691,29 | 2.542.784,45 | 2.105.375,84 | 527.099,90 |
| 6590 | 8.2.1.1.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 89.691,29 | 2.542.784,45 | 2.105.375,84 | 527.099,90 |
| 6591 | 8.2.1.1.1.0.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.295.040,25 | 958.864,56 | 15.179,32 | 7.238.725,49 |
| 6592 | 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO | (435.009,69) | 0,00 | 0,00 | (435.009,69) |
| 6593 | 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.730.049,94 | 958.864,56 | 15.179,32 | 7.673.735,18 |
| 6595 | 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (556.244,75) | 849.742,84 | 508.313,66 | (214.815,57) |
| 6597 | 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO | (556.244,75) | 849.742,84 | 508.313,66 | (214.815,57) |
| 6599 | 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 278.445,24 | 734.177,05 | 901.142,81 | 111.479,48 |
| 6600 | 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO | 386.992,55 | 53.437,00 | 0,00 | 440.429,55 |
| 6601 | 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | (448.205,51) | 617.922,20 | 888.000,52 | (718.283,83) |
| 6602 | 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS | 339.658,20 | 62.817,85 | 13.142,29 | 389.333,76 |
| 6604 | 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | (5.927.549,45) | 0,00 | 680.740,05 | (6.608.289,50) |
| Totais | | | 0,00 | 38.635.473,38 | 38.635.473,38 | 0,00 |

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB N° 8378/0-4

Renata Ramalho da Cunha Damtas
Presidente

Valdeni Mendes Simões
Toureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Contribuições | | |
| 4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições | 4.185.972,08 | 4.136.893,69 |
| 4.2.1.0.0.0.00 - Contribuições Sociais | 4.185.972,08 | 4.136.893,69 |
| 4.2.1.9.0.0.00 - Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 3.880.119,58 |
| 4.2.1.9.1.0.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 3.880.119,58 |
| 4.2.2.0.0.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 3.880.119,58 |
| 4.2.2.0.1.0.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação | 4.185.972,08 | 256.774,11 |
| | 4.185.972,08 | 256.774,11 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | |
| 4.3.0.0.0.0.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 732.904,34 | 820.849,86 |
| 4.3.3.0.0.0.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 732.904,34 | 820.849,86 |
| 4.3.3.1.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 732.904,34 | 820.849,86 |
| 4.3.3.1.1.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação | 732.904,34 | 820.849,86 |
| | 732.904,34 | 820.849,86 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | |
| 4.4.0.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 731.728,34 | 396.584,36 |
| 4.4.2.0.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora | 731.728,34 | 396.584,36 |
| 4.4.2.4.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários | 448.422,10 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação | 448.422,10 | 0,00 |
| 4.4.5.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 448.422,10 | 0,00 |
| 4.4.5.1.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 283.306,24 | 396.584,36 |
| 4.4.5.1.1.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | 283.306,24 | 396.584,36 |
| | 283.306,24 | 396.584,36 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | |
| 4.6.0.0.0.0.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 155.753,48 |
| 4.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Ativos | 0,00 | 155.753,48 |
| 4.6.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado | 0,00 | 155.254,23 |
| 4.6.1.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 155.254,23 |
| 4.6.3.0.0.0.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 155.254,23 |
| 4.6.3.9.0.0.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 499,25 |
| 4.6.3.9.1.0.0.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 499,25 |
| | 0,00 | 499,25 |

Valdeni Mendes Simões
Tesorero - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Severino M. C. da Silva
Contador CRF nº 8378/0-4
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 25.782,00 | 544.046,23 |
| 4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 25.782,00 | 544.046,23 |
| 4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 25.782,00 | 544.046,23 |
| 4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | 25.782,00 | 544.046,23 |
| 4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 25.782,00 | 544.046,23 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 5.676.386,76 | 6.054.127,62 |

Severino W. D. da Silva
Contador CRC/PE 6378/0-4
COREN - PB


Valdeni Mendes Simões
Tesorreiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

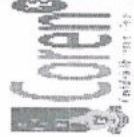
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | | |
| 3.1.0.0.0.0.0.0 - Pessoal e Encargos | 2.705.570,76 | 3.022.656,50 |
| 3.1.1.0.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal | 2.705.570,76 | 3.022.656,50 |
| 3.1.1.1.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS | 2.422.163,38 | 2.411.417,17 |
| 3.1.1.1.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação | 65.333,53 | 21.837,22 |
| 3.1.1.2.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS | 65.333,53 | 21.837,22 |
| 3.1.1.2.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação | 2.056.829,85 | 2.389.579,95 |
| 3.1.2.0.0.0.0.0 - Encargos Patronais | 2.056.829,85 | 2.389.579,95 |
| 3.1.2.0.0.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS | 576.287,18 | 601.066,00 |
| 3.1.2.2.0.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União | 419.518,70 | 472.208,15 |
| 3.1.2.3.0.0.0.0 - Encargos Patronais - FGTS | 419.518,70 | 472.208,15 |
| 3.1.2.3.1.0.0.0 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação | 156.768,48 | 128.857,85 |
| 3.1.9.0.0.0.0.0 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 156.768,48 | 128.857,85 |
| 3.1.9.9.0.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos | 7.120,20 | 10.173,33 |
| 3.1.9.9.1.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação | 7.120,20 | 10.173,33 |
| | 63.561,54 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assiste | | |
| 3.2.0.0.0.0.0.0 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 63.561,54 | 0,00 |
| 3.2.4.0.0.0.0.0 - Benefícios Eventuais | 63.561,54 | 0,00 |
| 3.2.4.9.0.0.0.0 - Outros Benefícios Eventuais | 63.561,54 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1.0.0.0 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | 63.561,54 | 0,00 |
| | 1.238.731,55 | 1.484.277,93 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | |
| 3.3.0.0.0.0.0.0 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.238.731,55 | 1.484.277,93 |
| 3.3.1.0.0.0.0.0 - Uso de Material de Consumo | 0,00 | 88.537,58 |
| 3.3.1.1.0.0.0.0 - Consumo de Material | 0,00 | 88.537,58 |
| 3.3.1.1.1.0.0.0 - Consumo de Material - Consolidação | 0,00 | 88.537,58 |
| 3.3.2.0.0.0.0.0 - Serviços | 1.238.731,55 | 1.395.740,35 |
| 3.3.2.1.0.0.0.0 - Diárias | 318.845,00 | 377.590,00 |
| 3.3.2.1.1.0.0.0 - Diárias - Consolidação | 318.845,00 | 377.590,00 |
| 3.3.2.2.0.0.0.0 - Serviços Terceiros - PF | 74.567,60 | 111.704,00 |
| 3.3.2.2.1.0.0.0 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação | 74.567,60 | 111.704,00 |
| 3.3.2.3.0.0.0.0 - Serviços Terceiros - PJ | 845.318,95 | 906.446,35 |

Severino W. C. da Silva
Contador CRCPB 8378/0-4
COREN - PB

Valdeci Mendes Simões
Tesoreroiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|-----------------------|
| 3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação | 845.318,95 | 906.446,35 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 977.367,10 |
| 3.6.0.0.0.0.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 977.367,10 |
| 3.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 300.417,45 |
| 3.6.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado | 0,00 | 300.417,45 |
| 3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 300.417,45 |
| 3.6.5.0.0.0.00 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 676.949,65 |
| 3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 676.949,65 |
| Tributárias | 1.694.016,56 | 6.063.438,36 |
| 3.7.0.0.0.0.00 - Tributárias | 1.694.016,56 | 6.063.438,36 |
| 3.7.1.0.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.228,60 | 7.591,38 |
| 3.7.1.1.0.0.00 - Impostos | 6.632,08 | 3.797,73 |
| 3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação | 6.632,08 | 3.797,73 |
| 3.7.1.2.0.0.00 - Taxas | 1.596,52 | 3.793,65 |
| 3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação | 1.596,52 | 3.793,65 |
| 3.7.2.0.0.0.00 - Outras Contribuições | 1.685.787,96 | 6.055.846,98 |
| 3.7.2.9.0.0.00 - Outras Contribuições | 1.685.787,96 | 6.055.846,98 |
| 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação | 1.685.787,96 | 6.055.846,98 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 168.940,64 | 212.103,26 |
| 3.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 168.940,64 | 212.103,26 |
| 3.9.9.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 168.940,64 | 212.103,26 |
| 3.9.9.9.0.0.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | 168.940,64 | 212.103,26 |
| 3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 168.940,64 | 212.103,26 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 5.870.821,05 | 11.759.843,15 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | (194.434,29) | (5.705.715,53) |

Securino W. P. do Silva
Contador CRCPB 6378/0-4
COREN - PB

Valdeni Mendes Simões
Tesoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

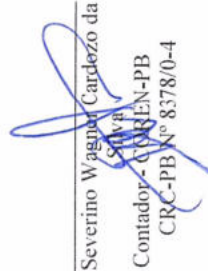
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

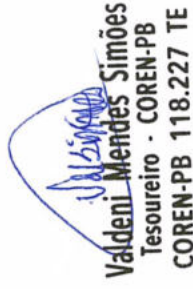
Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019



| Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|


Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Valdeni Mendes Simões
Tesorero - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| 1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante | 7.546.077,32 | 6.445.446,60 |
| 1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.357.148,02 | 6.351.223,93 |
| 1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 7.357.148,02 | 6.351.223,93 |
| 1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação | 7.357.148,02 | 6.351.223,93 |
| 1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 50.143,36 | 54.300,51 |
| 1.1.3.1.0.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 38.309,14 | 43.302,08 |
| 1.1.3.1.1.0.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação | 38.309,14 | 43.302,08 |
| 1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 11.834,22 | 10.998,43 |
| 1.1.3.8.1.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação | 11.834,22 | 10.998,43 |
| 1.1.5.0.0.0.00 - Estoques | 138.785,94 | 39.922,16 |
| 1.1.5.6.0.0.00 - Almoxarifado | 138.785,94 | 39.922,16 |
| 1.1.5.6.1.0.00 - Almoxarifado - Consolidação | 138.785,94 | 39.922,16 |
| Total do Ativo Circulante | 7.546.077,32 | 6.445.446,60 |
| Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante | 10.429.918,87 | 11.703.461,35 |
| 1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo | 7.453.856,74 | 8.830.674,17 |
| 1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo | 7.453.856,74 | 8.830.674,17 |
| 1.2.1.1.1.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação | 7.453.856,74 | 8.830.674,17 |
| 1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária | 7.453.856,74 | 8.830.674,17 |
| 1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado | 2.976.062,13 | 2.872.787,18 |
| 1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis | 1.096.062,13 | 1.019.157,17 |
| 1.2.3.1.1.0.00 - Bens Móveis - Consolidação | 1.096.062,13 | 1.019.157,17 |
| 1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| 1.2.3.2.1.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 |
| 1.2.3.9.0.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | (26.369,99) |
| 1.2.3.9.1.0.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação | 0,00 | (26.369,99) |
| 1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis | 0,00 | (26.369,99) |
| Total do Ativo Não Circulante | 10.429.918,87 | 11.703.461,35 |
| TOTAL DO ATIVO | 17.975.996,19 | 18.148.907,95 |

Severino W. G. da Silva
 Contador CRC/PB 057870-4
 COREN - PB


Valdeir Mendes Simões
 Tesoureiro - COREN-PB
 COREN-PB 118.227 TE


Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

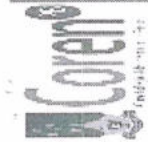
Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Passivo Circulante | | |
| 2.1.0.0.0.0.0.0 - Passivo Circulante | 270.492,41 | 248.969,88 |
| 2.1.1.0.0.0.0.0 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 227.026,48 | 193.964,97 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0 - Pessoal a Pagar | 227.026,48 | 193.964,97 |
| 2.1.1.1.1.0.0.0 - Pessoal - Consolidação | 227.026,48 | 193.964,97 |
| 2.1.3.0.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 8.610,00 | 11.490,34 |
| 2.1.3.1.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 8.610,00 | 11.490,34 |
| 2.1.3.1.1.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação | 8.610,00 | 11.490,34 |
| 2.1.8.0.0.0.0.0 - Demais Obrigações a Curto Prazo | 34.855,93 | 43.514,57 |
| 2.1.8.8.0.0.0.0 - Valores Restituíveis | 32.905,93 | 43.379,55 |
| 2.1.8.8.1.0.0.0 - Valores Restituíveis - Consolidação | 32.905,93 | 43.379,55 |
| 2.1.8.9.0.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 1.950,00 | 135,02 |
| 2.1.8.9.1.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 1.950,00 | 135,02 |
| Total do Passivo Circulante | 270.492,41 | 248.969,88 |
| Patrimônio Líquido | | |
| 2.3.0.0.0.0.0.0 - Patrimônio Líquido | 17.705.503,78 | 17.899.938,07 |
| 2.3.7.0.0.0.0.0 - Resultados Acumulados | 17.705.503,78 | 17.899.938,07 |
| 2.3.7.1.0.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados | 17.705.503,78 | 17.899.938,07 |
| 2.3.7.1.1.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação | 18.125.022,48 | 18.372.146,22 |
| 2.3.7.1.1.01.0.0 - Superávits ou Déficits do Exercício | 225.084,41 | (5.233.507,38) |
| 2.3.7.1.1.02.0.0 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 17.899.938,07 | 20.861.054,03 |
| 2.3.7.1.1.03.0.0 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.744.599,57 |
| 2.3.7.1.3.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União | (419.518,70) | (472.208,15) |
| 2.3.7.1.3.01.0.0 - Superávits ou Déficits do Exercício | (419.518,70) | (472.208,15) |
| Total do Patrimônio Líquido | 17.705.503,78 | 17.899.938,07 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.975.996,19 | 18.148.907,95 |


Valdeni Mendes Simões
Tesoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE


Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba


COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE


BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

Exercício: 2019


Severino M. C. da Silva
Contador CRP/PB 6378/O-4
COREN - PB


Renata Rappalho da Cunha Dantas
Presidente


Valdeci Mendes Simões
Tesoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 7.053.204,19 | 7.160.932,36 |
| Ordinária | | 7.053.204,19 | 7.160.932,36 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.122.695,80 | 1.120.954,10 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 325.749,32 | 249.671,35 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 235.937,08 | 203.925,33 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 561.009,40 | 667.357,42 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 6.351.223,93 | 9.785.311,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.351.223,93 | 9.785.311,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 14.527.123,92 | 18.067.198,35 |

Valdeni Mendes Simões
 Tesoureiro - COREN-PB
 COREN-PB 118-227 TE

Severino M. O. da Silva
 Contador OAB/PB 8378/0-4
 COREN - PB

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| DISPÊNDIOS | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | | 6.209.230,81 | 11.042.899,46 |
| Ordinária | | | 6.209.230,81 | 11.042.899,46 |
| Vinculada | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | | 960.745,09 | 673.074,96 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | 189.893,29 | 17.778,32 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | 203.525,93 | 17.914,66 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 567.325,87 | 637.381,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | | 7.357.148,02 | 6.351.223,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 7.357.148,02 | 6.351.223,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 14.527.123,92 | 18.067.198,35 |

Severino W. O. da Silva
 Contador CRC PB 8378/0-4
 COREN - PB

Severino Wagner Cardozo da
 Silva

Valdéri Mendes Simões
 Tesoureiro - COREN-PB
 COREN-PB 118.227 TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| DISPÊNDIOS | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------|--|------|-----------------|--------------------|
|------------|--|------|-----------------|--------------------|

Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4

Severino W. C. da Silva
Contador CRC-PB 8378/0-4
COREN - PB

Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente

Valdeni Mendes Simões
Tessoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| Código | Descrição | Previsão | Arrecadação | % | P/ Mais | P/ Menos | % |
|---------------|---|--------------|--------------|----------|------------|------------|--------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 7.168.700,00 | 7.053.204,19 | 98,39 | | 115.495,81 | 1,61 |
| 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.934.700,00 | 5.562.789,51 | 93,73 | | 371.910,49 | 6,27 |
| 1220.00.00.00 | Contribuições Econômicas | 5.934.700,00 | 5.562.789,51 | 93,73 | | 371.910,49 | 6,27 |
| 1220.99.00.00 | Outras Contribuições Econômicas | 5.934.700,00 | 5.562.789,51 | 93,73 | | 371.910,49 | 6,27 |
| 1220.99.11.01 | Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro | 1.993.100,00 | 1.934.028,93 | 97,04 | | 59.071,07 | 2,96 |
| 1220.99.11.02 | Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico | 2.023.900,00 | 2.019.062,17 | 99,76 | | 4.837,83 | 0,24 |
| 1220.99.11.03 | Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar | 227.600,00 | 167.276,49 | 73,50 | | 60.323,51 | 26,50 |
| 1220.99.11.04 | Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.200,00 | 100,00 |
| 1220.99.11.05 | Anuidades do Exercício - PJ | 11.400,00 | 6.313,51 | 55,38 | | 5.086,49 | 44,62 |
| 1220.99.12.01 | Multa / Juros s/ Anuidades do Exercícios - PJ | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 | 100,00 |
| 1220.99.12.02 | Multas/Juros S/ Anuidades de Exercícios Ant. - PF - Principal | 87.500,00 | 59.290,98 | 67,76 | | 28.209,02 | 32,24 |
| 1220.99.12.03 | Multa / Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1220.99.13.01 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.200,00 | 100,00 |
| 1220.99.13.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 119.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 119.200,00 | 100,00 |
| 1220.99.13.03 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. | 1.426.100,00 | 1.376.817,43 | 96,54 | | 49.282,57 | 3,46 |
| 1220.99.13.04 | Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.800,00 | 100,00 |
| 1220.99.14.01 | Divida Ativa Pessoa Juridica - Principal | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.500,00 | 100,00 |
| 1300.00.00.00 | Multa / Juros s/ Divida Ativa - PJ - Principal | 379.500,00 | 283.306,24 | 74,65 | | 96.193,76 | 25,35 |
| 1320.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 379.500,00 | 283.306,24 | 74,65 | | 96.193,76 | 25,35 |
| 1321.00.00.00 | Receita de Valores Mobiliários | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.800,00 | 100,00 |
| 1321.00.11.01 | Juros de Títulos de Renda | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.300,00 | 100,00 |
| 1321.00.11.02 | Juros e Correções da Poupança | 328.700,00 | 732.904,34 | 222,97 | 404.204,34 | | 122,97 |
| 1321.00.11.03 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | 328.700,00 | 732.904,34 | 222,97 | 404.204,34 | | 122,97 |
| 1321.00.11.05 | Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 127.800,00 | 99.041,22 | 77,50 | | 28.758,78 | 22,50 |
| 1321.00.11.04 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 144.500,00 | 606.552,85 | 419,76 | 462.052,85 | | 319,76 |
| 1690.00.00.00 | Outros Serviços | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.500,00 | 100,00 |
| 1690.99.00.00 | Outros Serviços | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.500,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.01 | Expedição de Carteirais e Cédulas | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.300,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.02 | Serviços de Fotocópias | 3.000,00 | 16.547,83 | 551,59 | 13.547,83 | | 451,59 |
| 1690.99.11.03 | Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.04 | Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.05 | Suspensão Temporária e Cancelamento | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.06 | Inscrições Secundárias | 9.400,00 | 10.505,41 | 1.050,54 | 9.505,41 | | 950,54 |
| 1690.99.11.07 | Outros Serviços Administrativos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.08 | Alteração de Responsabilidade Técnica P.J. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.09 | Inscrições em Concursos Públicos | 9.400,00 | 257,03 | 2,73 | | 9.142,97 | 97,27 |
| 1690.99.11.10 | Transferência de Inscrição | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.11 | Reinscrição/Revalidação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.12 | Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.13 | Inscrições em Congressos e Seminários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1690.99.11.14 | Inscrições CBCENF | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCEIAS CORRENTES | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1710.00.00.00 | Transferências Intraorçamentais | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1718.00.00.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1718.99.00.00 | Outras Transferências da União | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1718.99.11.01 | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1718.99.11.02 | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1718.99.11.03 | Programa de Eventos Especiais | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 100,00 |
| 1718.99.11.04 | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1920.00.00.00 | Identizações e Restituições | 37.200,00 | 474.204,10 | 90,43 | | 50.195,90 | 9,57 |
| 1921.00.00.00 | Identizações | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.200,00 | 100,00 |
| 1921.01.00.00 | Identizações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 100,00 |

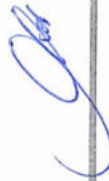
Severino M. C. da Silva
Contador CPA/PB 8378/0-4
COREN - PB

Valdeni Mendes Simões
Tessoureiro - COREN-PB
COREN PB 118.227 TE

| Código | Descrição | Previsão | Arrecadação | % | P/ Mais | P/ Menos | % |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------|-------------------|-------------|
| 1921.01.11.01 | Indenização por Danos Causados ao Patrimônio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1921.01.11.03 | Reposição/Indenização de Servidores/Agentes Públicos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1921.99.00.00 | Idenizações | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.200,00 | 100,00 |
| 1921.99.11.01 | Outras Indenizações e Restituições | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.400,00 | 100,00 |
| 1921.99.11.02 | Indenizações e Restituições de FUNAD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1921.99.11.03 | Indenizações e Restituições de Diárias | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.800,00 | 100,00 |
| 1921.99.11.04 | Indenizações e Restituições de Auxílio Representação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1922.01.00.00 | Restituição de Convênios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1922.01.11.02 | Indenização e Restituições de Convênios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1990.00.00.00 | Receitas Diversas | 487.200,00 | 474.204,10 | 97,33 | | 12.995,90 | 2,67 |
| 1990.99.00.00 | Outras Receitas | 487.200,00 | 474.204,10 | 97,33 | | 12.995,90 | 2,67 |
| 1990.99.11.01 | Outras Variações Monetárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1990.99.11.02 | Outras Variações Monetárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1990.99.11.03 | Outras Variações Cambiais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1990.99.11.04 | Receita de Ações Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1990.99.11.05 | Outras Receitas Correntes | 18.700,00 | 25.782,00 | 137,87 | 7.082,00 | 1.000,00 | 37,87 |
| 1990.99.14.00 | Multa / Juros s/ Dívida - PF - Principal | 448.000,00 | 448.422,10 | 100,09 | 422,10 | 16.500,00 | 0,09 |
| 1990.99.15.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.500,00 | 100,00 |
| 2000.00.00.00 | Recetas de Capital | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.500,00 | 100,00 |
| 2100.00.00.00 | Operações de Créditos Internas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2110.00.00.00 | Operações de Créditos Internas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2119.00.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2119.00.11.01 | Empréstimos Internos - Contratos - COFEN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.500,00 | 100,00 |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 59.100,00 | 100,00 |
| 2213.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.100,00 | 100,00 |
| 2213.00.11.00 | Alienação de Veículos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2213.00.11.01 | Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2213.00.11.02 | Alienação de Bens de Informática | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2213.00.11.03 | Alienação de Móveis e Utensílios | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2213.00.11.04 | Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2213.00.11.05 | Alienação de Bens Móveis em andamento | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2213.00.11.06 | Alienação de Bens Móveis em Almostrado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2213.00.11.07 | Alienação de Demais Bens Móveis | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.400,00 | 100,00 |
| 2220.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.400,00 | 100,00 |
| 2220.00.11.00 | Alienação de Imóveis Urbanos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 2220.00.11.01 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| Total Geral: | | 7.240.200,00 | 7.053.204,19 | 97,42 | | 186.995,81 | 2,58 |

Severino M. C. da Silva
Contador CRCPB 8378/0-4
COREN - PB

Valdeni Mendes Simões
Tesooureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE


Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| Código | Descrição | Previsão | Arrecadação | % | P/ Mais | P/ Menos | % |
|--------|-----------|----------|-------------|---|---------|----------|---|
|--------|-----------|----------|-------------|---|---------|----------|---|

Severino Wagner Cardozo da
SILVA
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Valdemir Mendes Simões
Tesoreroiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes (I) | 7.168.700,00 | 7.168.700,00 | 7.053.204,19 | (115.495,81) |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições | 5.934.700,00 | 5.934.700,00 | 5.562.789,51 | (371.910,49) |
| 1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal | 1.993.100,00 | 1.993.100,00 | 1.934.028,93 | (59.071,07) |
| 1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal | 2.023.900,00 | 2.023.900,00 | 2.019.062,17 | (4.837,83) |
| 1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal | 227.600,00 | 227.600,00 | 167.276,49 | (60.323,51) |
| 1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | (5.200,00) |
| 1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas □ Principal | 11.400,00 | 11.400,00 | 6.313,51 | (5.086,49) |
| 1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas □ Multas e Juros de Mora | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | (4.200,00) |
| 1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas □ Multas e Juros de Mora | 87.500,00 | 87.500,00 | 59.290,98 | (28.209,02) |
| 1.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas □ Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | (5.200,00) |
| 1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa | 119.200,00 | 119.200,00 | 0,00 | (119.200,00) |
| 1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa | 1.426.100,00 | 1.426.100,00 | 1.376.817,43 | (49.282,57) |
| 1.2.2.0.99.1.3 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | (20.800,00) |
| 1.2.2.0.99.1.4 - Outras Contribuições Econômicas □ Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | (9.500,00) |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial | 379.500,00 | 379.500,00 | 283.306,24 | (96.193,76) |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal | 374.400,00 | 374.400,00 | 283.306,24 | (91.093,76) |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | (2.800,00) |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | (1.300,00) |
| 1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços | 328.700,00 | 328.700,00 | 732.904,34 | 404.204,34 |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 127.800,00 | 127.800,00 | 99.041,22 | (28.758,78) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 144.500,00 | 144.500,00 | 606.552,85 | 462.052,85 |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | (27.500,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | (3.200,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | (6.300,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.547,83 | 13.547,83 |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços □ Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.505,41 | 9.505,41 |

Valdeni Mendes Simões
Tesoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Severino da Silva
Contador COREN-PB 8378/0-4
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes (I) | 7.168.700,00 | 7.168.700,00 | 7.053.204,19 | (115.495,81) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal | 9.400,00 | 9.400,00 | 257,03 | (9.142,97) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | (1.400,00) |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | (1.100,00) |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes | 524.400,00 | 524.400,00 | 474.204,10 | (50.195,90) |
| 1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | (11.400,00) |
| 1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | (20.800,00) |
| 1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal | 18.700,00 | 18.700,00 | 25.782,00 | 7.082,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa | 448.000,00 | 448.000,00 | 448.422,10 | 422,10 |
| 1.9.9.0.99.1.5 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Multas | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | (16.500,00) |
| Receitas de Capital (II) | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | (71.500,00) |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | (70.500,00) |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal | 55.100,00 | 55.100,00 | 0,00 | (55.100,00) |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |

Severino W.C. da Silva
Contador
COREN - PB

Valdinei Mendes Simões
RESOLUÇÃO nº 46/COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

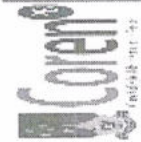
| | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Receitas de Capital (II) | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | (71.500,00) |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis <input type="checkbox"/> Principal | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | (10.400,00) |
| 2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis <input type="checkbox"/> Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV) | 7.240.200,00 | 7.240.200,00 | 7.053.204,19 | (186.995,81) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (VI) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI) | 7.240.200,00 | 7.240.200,00 | 7.053.204,19 | (186.995,81) |

Severino W. da Silva
Contador CRC/PA 8378/0-4
COREN - PB

Valdeni Mendes Simões

Tesoureiro - COREN-PB

COREN-PB 118.227-TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|

Déficit (VIII)

TOTAL (IX) = (VII + VIII)

7.240.200,00 **7.240.200,00** **7.053.204,19** **(186.995,81)**

Saldos de Exercícios Anteriores


Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00 1.936.500,00 1.936.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.936.500,00 1.936.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Severino W.C. da Silva
Contador CRF/PB 8378/0-4
COREN - PB


Valdeni Mendes Simões
Tesoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| Despesas Correntes (XI) | 7.163.920,00 | 8.371.942,00 | 6.184.069,07 | 5.876.806,49 | 5.640.869,41 | 2.187.872,93 |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 3.567.217,00 | 3.906.489,00 | 2.651.608,64 | 2.651.608,64 | 2.425.845,13 | 1.254.880,36 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens | 2.781.862,00 | 2.953.884,00 | 2.062.513,34 | 2.062.513,34 | 1.836.749,83 | 891.370,66 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 781.305,00 | 849.555,00 | 533.633,05 | 533.633,05 | 533.633,05 | 315.921,95 |
| 3.1.90.16 - Despesas Variáveis | 4.000,00 | 14.000,00 | 4.413,05 | 4.413,05 | 4.413,05 | 9.586,95 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 10,00 | 77.010,00 | 39.101,35 | 39.101,35 | 39.101,35 | 37.908,65 |
| 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 40,00 | 12.040,00 | 11.947,85 | 11.947,85 | 11.947,85 | 92,15 |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 3.596.703,00 | 4.465.453,00 | 3.532.460,43 | 3.225.197,85 | 3.215.024,28 | 932.992,57 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 200.000,00 | 490.000,00 | 318.845,00 | 318.845,00 | 316.895,00 | 171.155,00 |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | 113.080,00 | 198.660,00 | 125.983,18 | 73.752,50 | 73.752,50 | 72.676,82 |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 120.200,00 | 150.200,00 | 150.000,00 | 128.314,49 | 128.314,49 | 200,00 |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas | 119.000,00 | 124.200,00 | 88.551,40 | 74.567,60 | 67.207,60 | 35.648,60 |
| 3.3.90.37 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 55.010,00 | 80.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.010,00 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos | 1.066.070,00 | 1.268.660,00 | 848.778,79 | 691.476,53 | 691.476,53 | 419.881,21 |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.41 - Contribuições | 1.696.960,00 | 1.696.960,00 | 1.685.787,96 | 1.685.787,96 | 1.685.787,96 | 11.172,04 |
| 3.3.90.46 - Diversas Desp. de Custeio | 10,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 63.561,54 | 63.561,54 | 0,00 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 12.010,00 | 8.720,00 | 8.228,60 | 8.228,60 | 8.228,60 | 491,40 |
| 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.120,20 | 7.120,20 | 6.256,63 | 4.879,80 |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais | 20.633,00 | 20.633,00 | 4.602,79 | 4.602,79 | 4.602,79 | 16.030,21 |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições | 181.550,00 | 284.230,00 | 173.562,51 | 168.940,64 | 168.940,64 | 110.667,49 |
| Despesas de Capital (XII) | 76.280,00 | 804.758,00 | 25.161,74 | 6.675,00 | 6.675,00 | 779.596,26 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 76.280,00 | 804.758,00 | 25.161,74 | 6.675,00 | 6.675,00 | 779.596,26 |
| 4.4.90.42 - AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 76.230,00 | 454.708,00 | 25.161,74 | 6.675,00 | 6.675,00 | 429.546,26 |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 4.5.00.00 - Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 - Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Severino M. C. da Silva
Contador CRC PB 8378/0-4
COREN - PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| Reserva de Contingência (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII) | 7.240.200,00 | 9.176.700,00 | 6.209.230,81 | 5.883.481,49 | 5.647.544,41 | 2.967.469,19 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV) | 7.240.200,00 | 9.176.700,00 | 6.209.230,81 | 5.883.481,49 | 5.647.544,41 | 2.967.469,19 |
| Superávit (XVII) | | | 843.973,38 | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 7.240.200,00 | 9.176.700,00 | 7.053.204,19 | 5.883.481,49 | 5.647.544,41 | 2.123.495,81 |
| Reserva do RPPS (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador - COREN-PB


Valdeni Mendes Simões
Tesoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE




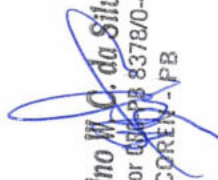
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

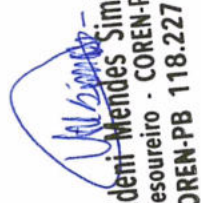
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

CRC-PB Nº 8378/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Severino M. C. da Silva
Contador CRC-PB 8378/0-4
COREN - PB


Valdeni Mendes Simões
Tesorero - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Crédito | | Crédito Especial e | | Total da Despesa | | Total da Despesa | | Diferença | % |
|----------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Orçamentário e Suplementares | % | Extraordinário | % | Realizada | % | Realizada | % | | |
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.361.942,00 | 115,49 | 10.000,00 | 0,14 | 8.371.942,00 | 115,63 | 6.184.069,07 | 85,41 | 2.187.872,93 | 30,22 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.906.489,00 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 3.906.489,00 | 53,96 | 2.651.608,64 | 36,62 | 1.254.880,36 | 17,33 |
| 3110.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.906.489,00 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 3.906.489,00 | 53,96 | 2.651.608,64 | 36,62 | 1.254.880,36 | 17,33 |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens | 2.953.884,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 2.953.884,00 | 40,80 | 2.062.513,34 | 28,49 | 891.370,66 | 12,31 |
| 3190.13 | Obrigações Patronais | 849.555,00 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 849.555,00 | 11,73 | 533.633,05 | 7,37 | 315.921,95 | 4,36 |
| 3190.16 | Despesas Variáveis | 14.000,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,19 | 4.413,05 | 0,06 | 9.586,95 | 0,13 |
| 3190.91 | Sentenças Judiciais | 77.010,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 77.010,00 | 1,06 | 39.101,35 | 0,54 | 37.908,65 | 0,52 |
| 3190.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 12.040,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 12.040,00 | 0,17 | 11.947,85 | 0,16 | 92,15 | 0,00 |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.455.453,00 | 61,54 | 10.000,00 | 0,14 | 4.465.453,00 | 61,68 | 3.532.460,43 | 48,79 | 932.992,57 | 12,89 |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 4.455.453,00 | 61,54 | 10.000,00 | 0,14 | 4.465.453,00 | 61,68 | 3.532.460,43 | 48,79 | 932.992,57 | 12,89 |
| 3390.14 | Diárias - Civil | 490.000,00 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 6,77 | 318.845,00 | 4,40 | 171.155,00 | 2,36 |
| 3390.30 | Material de Consumo | 198.660,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 198.660,00 | 2,74 | 125.983,18 | 1,74 | 72.676,82 | 1,00 |
| 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 150.200,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 150.200,00 | 2,07 | 150.000,00 | 2,07 | 200,00 | 0,00 |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3390.36 | Serviços Prestados Pessoas Físicas | 124.200,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 124.200,00 | 1,72 | 88.551,40 | 1,22 | 35.648,60 | 0,49 |
| 3390.37 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 80.010,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 80.010,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 80.010,00 | 1,11 |
| 3390.39 | Outros Serviços e Encargos | 1.268.660,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 1.268.660,00 | 17,52 | 848.778,79 | 11,72 | 419.881,21 | 5,80 |
| 3390.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,14 | 10.000,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,14 |
| 3390.41 | Contribuições | 1.696.960,00 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | 1.696.960,00 | 23,44 | 1.685.787,96 | 23,28 | 11.172,04 | 0,15 |
| 3133.02 | Diversas Desp. de Custeio | 121.000,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 1,67 | 121.000,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.720,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 8.720,00 | 0,12 | 8.228,60 | 0,11 | 491,40 | 0,01 |
| 3390.49 | Auxílio-Transporte | 12.000,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,17 | 7.120,20 | 0,10 | 4.879,80 | 0,07 |
| 3133.01 | Sentenças Judiciais | 20.633,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 20.633,00 | 0,28 | 4.602,79 | 0,06 | 16.030,21 | 0,22 |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | 284.230,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 284.230,00 | 3,93 | 173.562,51 | 2,40 | 110.667,49 | 1,53 |
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 454.758,00 | 6,28 | 350.000,00 | 4,83 | 804.758,00 | 11,12 | 25.161,74 | 0,35 | 779.596,26 | 10,77 |
| 4100.00 | INVESTIMENTOS | 454.758,00 | 6,28 | 350.000,00 | 4,83 | 804.758,00 | 11,12 | 25.161,74 | 0,35 | 779.596,26 | 10,77 |
| 4100.00 | Aplicações Diretas | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4490.42 | AUXÍLIOS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | 454.708,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 454.708,00 | 6,28 | 25.161,74 | 0,35 | 429.546,26 | 5,93 |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 4,83 | 350.000,00 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 4,83 |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.816.700,00 | 121,77 | 360.000,00 | 4,97 | 9.176.700,00 | 126,75 | 6.209.230,81 | 85,76 | 2.967.469,19 | 40,99 |

Valdinei Mendes Simões
Teseoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

Severino W. da Silva
Contador CRP/B 8378/O-4
COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Janeiro a Setembro de 2019

| Cód. Despesa | Descrição da Despesa | Crédito | | Crédito Especial e Extraordinário | | Total da Despesa Fixada | | Total da Despesa Realizada | | % | Diferença | % |
|--------------|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------|--|---|-----------|---|
| | | Orçamentário e Suplementares | % | % | % | % | % | | | | | |

Severino Wagner Cardozo da Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB nº 8378/0-4


Renata Ramalho da Cunha Dantas
Presidente


Valdeni Mendes Simoes
Tesoureiro - COREN-PB
COREN-PB 118.227 TE

RELATÓRIO Nº 40/2019 – Controladoria Geral do COREN/PB

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao 3º trimestre de 2019.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral e a Decisão COREN/PB nº 47/2012 na qual institui a Controladoria Geral no âmbito deste regional, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/PB referente ao terceiro trimestre 2019, (Julho, Agosto e Setembro/ 2019) acumulado de Janeiro à Setembro/2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/PB está composto por 41,98 % de Ativo Circulante, 58,02 % de Ativo Não Circulante e 1,50 % de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 98,50%.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| ATIVO | 17.975.996,19 | PASSIVO | 17.975.996,19 |
| Ativo Circulante | 7.546.077,32 | Passivo Circulante | 270.492,41 |
| Ativo Não Circulante | 10.429.918,87 | Passivo Não Circulante | - |
| | | Patrimônio Líquido | 17.705.503,78 |
| Índices % | | | |
| Ativo Circulante | 41,98 | Passivo Circulante | 1,50 |
| Ativo Não Circulante | 58,02 | Passivo Não Circulante | - |
| | 100,00 | Patrimônio Líquido | 98,50 |
| | | | 100,00 |

3. O Ativo Circulante evolução 17,08 % em comparação com o terceiro trimestre de 2018, e houve aumento de 15,84 % das disponibilidades financeiras.

| 3 | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ATIVO EM | 3º trim/2018 | 3º trim/2019 | Diferença | % |
| Ativo Circulante | 6.445.446,60 | 7.546.077,32 | 1.100.630,72 | 17,08 |
| Disponibilidades | 6.351.223,93 | 7.357.148,02 | 1.005.924,09 | 15,84 |



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -10,88% em função da devolução do recurso destinado para compra da sede no montante de R\$ 4.372.650,47, no subgrupo bens moveis o valor manteve-se 7,55%, continuando em R\$ 76.904,96.

| 4 | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| ATIVO EM | 3º trim/2018 | 3º trim/2019 | Diferença | % |
| Ativo Não Circulante | 11.703.461,35 | 10.429.918,87 | - 1.273.542,48 | -10,88 |
| Bens Móveis | 1.019.157,17 | 1.096.062,13 | 76.904,96 | 7,55 |

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de -1,09 % em comparação do terceiro trimestre anterior, em função do aumento de caixa e redução dos passivos.

| 5 | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| PASSIVO EM | 3º trim/2018 | 3º trim/2019 | Diferença | % |
| Patrimônio Líquido | 17.899.938,07 | 17.705.503,78 | - 194.434,29 | -1,09 |

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 7.275.584,91 que corresponde a um aumento de 17,41 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

| 6 | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------|--|
| | 3º trim/2018 | 3º trim/2019 | Cálculo | |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.445.446,60 | 7.546.077,32 | 17,41 | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 248.969,88 | 270.492,41 | | |
| Superávit Financeiro | 6.196.476,72 | 7.275.584,91 | | |

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, o que significa que o COREN - PB não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

| 7 | | |
|---|-------|----------------|
| Cálculo e Análise dos índices de Liquidez | | |
| Índice | Valor | Valor Desejado |
| Corrente | 27,90 | Maior que 1 |
| Imediata | 27,20 | Maior que 1 |
| Geral | 66,46 | Maior que 1 |



8. Analisando o endividamento total do COREN/PB, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 19,39 %, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,20 %, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

| 8 | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Endividamento Total | | Grau de Endividamento | |
| Passivo Exigível | 34.855,93 | Passivo Exigível | 34.855,93 |
| Ativo Total | 17.975.996,19 | Patrimônio Líquido | 17.705.503,78 |
| Endividamento Total | 19,39% | Grau de Endividamento | 0,20% |
| | | Indicador | Desejável < 1 |

BALANÇO FINANCEIRO

9. No terceiro trimestre do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.351.223,93 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 7.357.148,02 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.005.924,09 menor que do trimestre anterior. O motivo deste superávit maior de que o período anterior, decorre do fato do aumento das políticas efetivas de arrecadação e ações fiscalização, motivo de vários inscritos comparecerem para ser regularizar. (98,39% arrecadado) enquanto há uma redução na execução de despesas no terceiro trimestre do exercício corrente (86,67% executado).

| 9. | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|--|
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | 7.053.204,19 | ORÇAMENTÁRIA | 6.209.230,81 | Calculo 98,39 Arrecadação da Receita 86,67 Fixação da Despesa | |
| CORRENTE | 7.053.204,19 | CORRENTE | 6.209.230,81 | | |
| CAPITAL | - | CAPITAL | - | | |
| EXTRA – ORÇAMENTÁRIA | 1.122.695,80 | EXTRA – ORÇAMENTÁRIA | 960.745,09 | | |
| Saldo Exerc. Anterior | 6.351.223,93 | Saldo Exerc. Seguinte | 7.357.148,02 | | |
| Resultado Financeiro | 1.005.924,09 | | | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente 5,90% a maior de que a prevista para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no terceiro trimestre em 2019 ficou acima em 13,79% do exercício anterior, motivados pelas efetivas ações fiscalizatórias, fortalecimento do setor de cobrança, boletos entregues em dia e a política de arrecadação implantada e a redução da inadimplência.

| 10 | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|-------|
| Previsão | 2018 | 2019 | Diferença | % |
| Receita Corrente | 6.769.500,00 | 7.168.700,00 | 399.200,00 | 5,90 |
| Arrecadação | 3º Trimestre /18 | 3º Trimestre /19 | Diferença | % |
| Receita Corrente | 6.198.220,23 | 7.053.204,19 | 854.983,96 | 13,79 |

11. No terceiro trimestre de 2019, ocorreu Superávit corrente R\$ 846.973,38.

| 11 | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| Receitas | Previsão | Arrecadação | Diferença | Despesas | Previsão | Executada | Diferença |
| Correntes | 7.168.700,00 | 7.053.204,19 | - 115.495,81 | Correntes | 7.163.920,00 | 6.209.230,81 | - 954.689,19 |
| Capital | 71.500,00 | - | - 71.500,00 | Capital | 76.280,00 | - | - 76.280,00 |
| Déficit | | | | Superávit | | 843.973,38 | |
| TOTAL | 7.240.200,00 | 7.053.204,19 | - 186.995,81 | TOTAL | 7.240.200,00 | 7.053.204,19 | 1.030.969,19 |
| Superávit Corrente | | 843.973,38 | | | | | |
| Superávit Capital | | - | | | | | |

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 98,39 % foram arrecadados até terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 91,56%. Portanto, considerando a meta alcançada no trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 6,83 % acima do previsto.

| 12 | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|-------|
| Receitas Correntes | Previsão | Arrecadação 3º Trim | % |
| 2019 | 7.168.700,00 | 7.053.204,19 | 98,39 |
| 2018 | 6.769.500,00 | 6.198.220,23 | 91,56 |
| | | % | 6,83 |



13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 86,67 % das despesas correntes fixadas, o que corresponde -54,34% a menor do que no mesmo período do exercício anterior. Devido os investimentos realizados e a convocação dos novos funcionários públicos para melhor crescimento da autarquia.

| 13 | | | |
|--------------------|--------------|------------------|---------|
| Despesas Correntes | Previsão | Execução 3º Trim | % |
| 2019 | 7.163.920,00 | 6.209.230,81 | 86,67 |
| 2018 | 6.768.190,00 | 9.544.259,12 | 141,02 |
| | | % | - 54,34 |

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, observa-se que devido aos recebimentos da justiça ficou o montante de R\$ 6.686,53 a ser repassado de forma manual ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das amígdalas recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

| 14 | |
|----------------------------------|--------------|
| NATUREZA DA RECEITA | Valor R\$ |
| Receitas de Contribuições | 4.126.681,10 |
| Receitas de Serviços | 732.904,34 |
| Multas e Juros de Mora | 59.290,98 |
| Receita Dívida Ativa | 1.376.817,43 |
| Outras receitas | 474.204,10 |
| | - |
| BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 6.769.897,95 |
| TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%) | 1.692.474,49 |
| TRANSFERENCIA FIXADA COFEN | 1.685.787,96 |
| DIFERENÇA | 6.686,53 |



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 3.584.350,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 36,99 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

| 15 | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Previsão - Exercício 2019 | | |
| Receita Corrente | 7.168.700,00 | 100% |
| Limite -LRF (50% s/ RCL) | 3.584.350,00 | 50% |
| Desp. Pessoal e Encargos | 2.651.608,64 | 36,99 |

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 33,08% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

| 16 | | |
|---|---------------------|---------------|
| Execução nos 12 meses (Outubro/2018 a Setembro 2019) Conf LRF | | |
| Receita Corrente Líquida | 8.015.916,32 | 100% |
| Limite -LRF (50% s/ RCL) | 4.007.958,16 | 50% |
| Desp. Pessoal e Encargos | 2.651.608,64 | 33,08% |



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.676.386,76, sendo composta por 73,74% de receita de contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

| 17 | | |
|---|---------------------|----------------|
| Variação Patrimonial Aumentativa | 5.676.386,76 | 100,00% |
| Contribuições | 4.185.972,08 | 73,74% |
| Exploração e vendas de bens, serviços e direitos | 732.904,34 | 12,91% |
| VPA Financeiras | 731.728,34 | 12,89% |
| Transferência intragovernamentais | - | 0,00% |
| Outras Variações | 25.782,00 | 0,45% |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação | - | 0,00% |
| Variação Patrimonial Diminutiva | 5.870.821,05 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 2.705.570,76 | 46,09% |
| Benefícios Previdenciários e assiste | 63.561,54 | 1,08% |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | 1.238.731,55 | 21,10% |
| Desvalorização e perdas de ativos e incorporação | - | 0,00% |
| Tributarias | 1.694.016,56 | 28,85% |
| Outras Variações | 168.940,64 | 2,88% |
| RESULTADO PATRIMONIAL | - 194.434,29 | 100,00% |

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ - 194.434,29.



CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

- A. (Quadro 3) As disponibilidades financeiras do COREN/PB apresentaram um aumento de 17,08 % em comparação ao terceiro trimestre de 2018, devido ao aumento ações de fiscalizações, implementações no setor de cobrança, políticas efetivas de arrecadação, recebimentos da dívida ativa e redução na inadimplência.
- B. (Quadro 12) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 98,39% do total previsto no terceiro trimestre.
- C. (Quadro 13) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 86,67% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a -54,34% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.
- D. No item 08 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 19,39 %, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,20% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- E. (Quadro 9) O principal motivo para a ocorrência de superávit de R\$ 1.005.924,09 nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) aumento do caixa e redução de despesas geradas pela nos processos licitatórios e orientações realizadas aos gestores.
- F. O Conselho Regional de Enfermagem de Paraíba está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 36,99 % (QUADRO 16)
- G. Em função do resultado patrimonial apurado na DVP (Demonstração das variações Patrimoniais), apresenta um resultado patrimonial a menor de R\$ -194.434,29. (QUADRO 17)



- H. Relativo ao repasse da cota parte COFEN estabelecido pela lei 5.905/73 no seu artigo 10, o COREN/PB – PB repassou o montante de R\$ 1.685.787,96, ficando diferença de R\$ R\$ 6.686,53, referente aos depósitos judiciais que não são repassados automaticamente.
- I. Com fechamento do terceiro trimestre 2019, o regional demonstrou um aumento na arrecadação, motivado pelos aumentos nas ações fiscalizatórias e implementações no setor de cobrança, além das políticas efetivas de arrecadação, observarmos que houve também uma redução nas despesas em relação ao mesmo período anterior (2018).

| MÊS | RECEITA | DESPESA | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|
| JANEIRO | 1.388.194,39 | 897.498,08 | 490.696,31 | |
| FEVEREIRO | 1.285.523,26 | 951.106,56 | 334.416,70 | |
| MARÇO | 979.715,50 | 585.423,56 | 394.291,94 | |
| ABRIL | 915.704,76 | 765.423,56 | 150.315,72 | |
| MAIO | 564.396,87 | 549.572,88 | 14.823,99 | |
| JUNHO | 459.961,09 | 585.267,01 | | 125.305,92 |
| JULHO | 533.700,93 | 676.665,37 | | 142.964,44 |
| AGOSTO | 475.456,49 | 705.173,97 | | 229.717,48 |
| SETEMBRO | 450.550,90 | 493.134,34 | | 42.583,44 |
| OUTUBRO | | | | |
| NOVEMBRO | | | | |
| DEZEMBRO | | | | |
| TOTAL PARCIAL | 7.053.204,19 | 6.209.265,33 | 1.384.544,66 | 540.571,28 |
| DEFICIT/SUPERAVIT | | 843.973,38 | | |
| | 7.053.204,19 | 7.053.238,71 | | |

Conforme análise, orientamos o seguinte:

Continuar mantendo controle e acompanhamento das despesas e realizar implementações de novas políticas de arrecadação.

É o nosso relatório (S.M.J).


 José Ronyere de Freitas Lima
 Controlador Geral do COREN/PB
 Matrícula nº 0061